

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

***2015 - 2017***

**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 2015/2017

### 1.1 – POPOLAZIONE

|                                                                                                            |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>1.1.1 – Popolazione legale al censimento ANNO 2011</b>                                                  |          | n. 1588 |
| <b>1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b><br>(art.170 D. L.vo 267/2000) |          | n. 1648 |
| di cui: maschi                                                                                             |          | n. 834  |
| femmine                                                                                                    |          | n. 814  |
| nuclei familiari                                                                                           |          | n. 675  |
| comunità/convivenze                                                                                        |          | n. 0    |
| <b>1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013</b><br>(penultimo anno precedente)                                    |          | n. 1620 |
| <b>1.1.4 – Nati nell'anno</b>                                                                              | n. 19    |         |
| <b>1.1.5 – Deceduti nell'anno</b>                                                                          | n. 12    |         |
| saldo naturale                                                                                             |          | n. +7   |
| <b>1.1.6 – Immigrati nell'anno</b>                                                                         | n. 99    |         |
| <b>1.1.7 – Emigrati nell'anno</b>                                                                          | n. 78    |         |
| saldo migratorio                                                                                           |          | n. +21  |
| <b>1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013</b><br>(penultimo anno precedente) di cui                            |          | n. 1648 |
| <b>1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)</b>                                                                |          | n. 140  |
| <b>1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>                                                          |          | n. 133  |
| <b>1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>                                             |          | n. 212  |
| <b>1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)</b>                                                                 |          | n. 894  |
| <b>1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)</b>                                                              |          | n. 269  |
| <b>1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>                                                      | Anno     | Tasso   |
|                                                                                                            | 2009     | 13,67   |
|                                                                                                            | 2010     | 10,26   |
|                                                                                                            | 2011     | 15,07   |
|                                                                                                            | 2012     | 12,99   |
|                                                                                                            | 2013     | 11,63   |
| <b>1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>                                                     | Anno     | Tasso   |
|                                                                                                            | 2009     | 6,51    |
|                                                                                                            | 2010     | 11,55   |
|                                                                                                            | 2011     | 10,67   |
|                                                                                                            | 2012     | 10,51   |
|                                                                                                            | 2013     | 7,34    |
| <b>1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da</b><br>strumento urbanistico vigente                   | Abitanti | n. 2192 |
|                                                                                                            | Entro il | n.      |
| <b>1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:</b><br>MEDIO                                |          |         |
| <b>1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:</b><br>MEDIO                                      |          |         |

# Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

## 1.2 TERRITORIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| <b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 5,05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| <b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| * Laghi n°0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * Fiumi e Torrenti n°1              |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| <b>1.2.3 – STRADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| * Statali Km.0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * Provinciali Km.7,00               | * Comunali Km.6,00                  |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| * Vicinali Km.3,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * Autostrade Km.0,00                |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>SI</b></td> <td><b>NO</b></td> <td rowspan="10">                     Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione<br/><br/>                     REVISIONE GENERALE P.R.G.C. APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 27-1193 DEL 16/03/2015                 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">* Altri strumenti (specificare)</td> </tr> </table> |                                     |                                     |                                                                                                                                                              | <b>SI</b> | <b>NO</b> | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione<br><br>REVISIONE GENERALE P.R.G.C. APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 27-1193 DEL 16/03/2015 | * Piano regolatore adottato | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | * 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 type="checkbox"/> | <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b> |  |  | * Industriali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | * Artigianali | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | * Commerciali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | * Altri strumenti (specificare) |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SI</b>                           | <b>NO</b>                           | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione<br><br>REVISIONE GENERALE P.R.G.C. APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 27-1193 DEL 16/03/2015 |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| * 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 type="checkbox"/>            |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| * Industriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| * Artigianali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| * Commerciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input 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 checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AREA INTERESSATA                    | AREA DISPONIBILE                    |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| <b>P.E.E.P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |
| <b>P.I.P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15256,00                            | 0,00                                |                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                          |                                      |  |  |               |                                     |                          |               |                          |                                     |               |                                     |                          |                                 |  |  |

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

| 1.3.1.1 |                                      |                       |      |                                      |                       |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| Q.F.    | PREVISTI IN<br>PIANTA<br>ORGANICA N° | IN SERVIZIO<br>NUMERO | Q.F. | PREVISTI IN<br>PIANTA<br>ORGANICA N° | IN SERVIZIO<br>NUMERO |
| B3      | 3                                    | 3                     |      |                                      |                       |
| C1      | 1                                    | 1                     |      |                                      |                       |
| D1      | 2                                    | 2                     |      |                                      |                       |
|         |                                      |                       |      |                                      |                       |

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**  
 di ruolo n. 6  
 fuori ruolo n. 0

| 1.3.1.3 – AREA TECNICA |                                              |                   |                    | 1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA |                                             |                   |                    |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Q.F.                   | QUALIFICA<br>PROF.LE                         | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO | Q.F.                                 | QUALIFICA<br>PROF.LE                        | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO |
| D1                     | ISTRUTTOR<br>DIRETTIVO<br>(CAT. ECON.<br>D5) | 1                 | 1                  | D1                                   | ISTRUTTOR<br>AMMIN.VO<br>(CAT. ECON.<br>D5) | 1                 | 1                  |
| B3                     | OPERAIO<br>SPECIALIZ<br>(CAT. ECON<br>B3)    | 1                 | 1                  | B3                                   | COLLABOR<br>AMMIN.VO<br>(CAT. ECON.<br>B7)  | 1                 | 1                  |
|                        |                                              |                   |                    |                                      |                                             |                   |                    |
|                        |                                              |                   |                    |                                      |                                             |                   |                    |
|                        |                                              |                   |                    |                                      |                                             |                   |                    |
|                        |                                              |                   |                    |                                      |                                             |                   |                    |

| 1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA |                                           |                   |                    | 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA |                                          |                   |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Q.F.                        | QUALIFICA<br>PROF.LE                      | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO | Q.F.                                  | QUALIFICA<br>PROF.LE                     | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO |
| C1                          | AGENTE<br>POLIZ.IA<br>MUNICIP<br>(CAT C4) | 1                 | 1                  | B3                                    | COLLABOR<br>AMMIN.VO<br>(CAT.ECON<br>B7) | 1                 | 1                  |
|                             |                                           |                   |                    |                                       |                                          |                   |                    |
|                             |                                           |                   |                    |                                       |                                          |                   |                    |
|                             |                                           |                   |                    |                                       |                                          |                   |                    |

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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.

Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro datoriale.

A titolo puramente esemplificativo si rinvia alle declaratorie delle categorie e dei profili professionali di cui all'allegato A) del C.C.N.L. del 31.03.1999.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 1.3.2 – STRUTTURE

| TIPOLOGIA                                                                                      | ESECIZIO IN CORSO                                                  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                    | Anno 2014                                                          | Anno 2015                                                          | Anno 2016                                                          | Anno 2017                                                          |
| <b>1.3.2.1</b> – Asili nido n.                                                                 | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           |
| <b>1.3.2.2</b> – Scuole materne n. 1                                                           | Posti n. 75                                                        | Posti n. 75                                                        | Posti n. 75                                                        | Posti n. 75                                                        | Posti n. 75                                                        |
| <b>1.3.2.3</b> – Scuole elementari n. 1                                                        | Posti n. 91                                                        | Posti n. 94                                                        | Posti n. 98                                                        | Posti n. 106                                                       |                                                                    |
| <b>1.3.2.4</b> – Scuole medie n.                                                               | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           |                                                                    |
| <b>1.3.2.5</b> – Strutture residenziali per anziani n.                                         | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           |                                                                    |
| <b>1.3.2.6</b> – Farmacie Comunali                                                             | n.                                                                 | n.                                                                 | n.                                                                 | n.                                                                 |                                                                    |
| <b>1.3.2.7</b> – Rete fognaria in Km.<br>- Bianca<br>- nera<br>- mista                         |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                                | 3                                                                  | 3                                                                  | 3                                                                  | 3                                                                  |                                                                    |
|                                                                                                | 46                                                                 | 47                                                                 | 47                                                                 | 47                                                                 |                                                                    |
|                                                                                                | 5                                                                  | 5                                                                  | 5                                                                  | 5                                                                  |                                                                    |
| <b>1.3.2.8</b> – Esistenza depuratore                                                          | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <b>1.3.2.9</b> – Rete acquedotto in Km.                                                        | 13                                                                 | 13                                                                 | 13                                                                 | 13                                                                 |                                                                    |
| <b>1.3.2.10</b> – Attuazione servizio idrico integrato                                         | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <b>1.3.2.11</b> – Aree verdi, parchi, giardini                                                 | n. 1<br>hq. 2,05                                                   | n. 1<br>hq. 2,05                                                   | n. 1<br>hq. 2,05                                                   | n. 1<br>hq. 2,05                                                   | n. 1<br>hq. 2,05                                                   |
| <b>1.3.2.12</b> – Punti luce illuminazione pubblica                                            | n. 502                                                             | n. 502                                                             | n. 502                                                             | n. 502                                                             |                                                                    |
| <b>1.3.2.13</b> – Rete gas in Km.                                                              | 7                                                                  | 8                                                                  | 8                                                                  | 8                                                                  |                                                                    |
| <b>1.3.2.14</b> – Raccolta rifiuti in quintali:<br>- civile<br>- industriale<br>- racc.diff.ta |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                                | 6430                                                               | 6440                                                               | 6445                                                               | 6450                                                               |                                                                    |
|                                                                                                |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                                | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <b>1.3.2.15</b> – Esistenza discarica                                                          | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>1.3.2.16</b> – Mezzi operativi                                                              | n. 2                                                               | n. 2                                                               | n. 2                                                               | n. 2                                                               |                                                                    |
| <b>1.3.2.17</b> – Veicoli                                                                      | n. 2                                                               | n. 2                                                               | n. 2                                                               | n. 2                                                               |                                                                    |
| <b>1.3.2.18</b> – Centro elaborazione dati                                                     | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>1.3.2.19</b> – Personal computer                                                            | n. 10                                                              | n. 10                                                              | n. 10                                                              | n. 10                                                              |                                                                    |
| <b>1.3.2.20</b> – Altre strutture (specificare) .....                                          |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |



## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

|                                       | ESERCIZIO<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                       | Anno 2014             | Anno 2015                  | Anno 2016 | Anno 2017 |
| <b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>             | n. 2                  | n. 2                       | n. 2      | n. 2      |
| <b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>              | n. 0                  | n. 0                       | n. 0      | n. 0      |
| <b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>          | n.                    | n.                         | n.        | n.        |
| <b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b> | n. 1                  | n. 1                       | n. 1      | n. 1      |
| <b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>          | n.                    | n.                         | n.        | n.        |

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI
- 2) CONSORZIO OVEST TORRENTE ORCO

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

- 1) TOT. 18: Bosconero-Busano-Chiesanuova-Ciconio-Cuornè-Favria-Feletto-Lombardore-Lusigliè-Oglianico-Rivarolo Canavese-Rivarossa-Salassa-San Ponso-Valperga-Canischio-Comunità Montana Valle Orco e Soana-Comuni Comunità Montana alto Canavese
- 2) TOT. 10: Comuni Rivarolo Canavese-Busano-San Benigno-Oglianico-Bosconero-Feletto-Favria-San Ponso-Salassa-Front

#### 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. S.M.A.T. Gestore Acquedotto e Fognature

#### 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)

CONVENZIONE SCUOLA MEDIA COMUNI FAVRIA-BUSANO-FRONT-OGLIANICO

CONVENZIONE SEGRETERIA VALPERGA-BUSANO-VAL DELLA TORRE FINO AL 11/05/2015 E TRA I COMUNI DI VALPERGA-VILLARBASSE-BUSANO DAL 12/05/2015

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altri soggetti partecipanti                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impegni di mezzi finanziari                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata dell'accordo<br>L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione                                                                       |
| <b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto del Programma Territoriale Integrato Canavese Business Park:<br>Infrastrutture e inter                                                                                                                                                                  |
| Altri soggetti partecipanti Ivrea e Associati                                                                                                                                                                                                                   |
| Impegni di mezzi finanziari                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata del Patto territoriale Vedasi deliberazione C.C.n. 41 del 24/10/2007<br>Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo X</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |
| <b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altri soggetti partecipanti                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impegni di mezzi finanziari                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata<br>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

IL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE CONTINUA AD ESSERE CARATTERIZZATO DALLA PESANTE CRISI ECONOMICA RECESSIVA CHE COLPISCE OGNI SETTORE DELL'ECONOMIA, DELLA SOCIETA' E DELLO STATO. L'EFFETTO NEGATIVO SUI REDDITI, SULL'OCCUPAZIONE E SULLE OPPORTUNITA' DELLE AZIENDE HA UNA RICADURA IMMEDIATA E CONCRETA SULLA SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI CON ABBASSAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA, CON RINUNCE DOLOROSE E NON DA ULTIMO PROBLEMI DI CARATTERE ABITATIVO.

L'ECONOMIA INSEDIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSANO NON HA SUBITO SOSTANZIALI VARIAZIONI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

LE AZIENDE METALMECCANICHE, STAMPAGGIO O ARTIGIANALI DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI CHE OCCUPANO DEL PERSONALE SIA RESIDENTE CHE PROVENIENTE DAI PAESI LIMITROFI RISENTONO DELLA CRISI ECONOMICA ALTERNANDO MOMENTI POSITIVI PER IL LAVORO CON ALTRI MENO POSITIVI L'AGRICOLTURA ORMAI NON E' PIU' L'ATTIVITA' LAVORATIVA PRINCIPALE TANTO CHE ESISTONO SUL TERRITORIO SOLO POCHE AZIENDE AGRICOLE. PER PARTE DELLA POPOLAZIONE, SOPRATTUTTO PER CHI SI E' RITIRATO DAL LAVORO, L'AGRICOLTURA E' VISTA COME UN'ATTIVITA' A SUPPORTO DEL PROPRIO REDDITO.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA PRESENTE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DESCRIVE I PROGRAMMI DA REALIZZARE E GLI OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE CHE TENGONO PRESENTE DELLE ESIGENZE DELLA REALTA' LOCALE MA ANCHE DELLA CONSISTENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| E N T R A T E                                                                          | Trend Storico                             |                                           | Programmazione Pluriennale |                             |                    | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                        | Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.) | Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.) | Esercizio in corso (prev.) | Previsione bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo                              |
|                                                                                        | 1                                         | 2                                         | 3                          | 4                           | 5                  | 6                                               |
|                                                                                        |                                           |                                           |                            |                             |                    | 7                                               |
| Tributarie (E)                                                                         | 1.016.149                                 | 987.499                                   | 969.700                    | 984.900                     | 955.936            | 945.080                                         |
| Contributi e trasferimenti correnti (E)                                                | 67.282                                    | 206.597                                   | 67.465                     | 57.596                      | 53.146             | 40.099                                          |
| Extratributarie (E)                                                                    | 111.811                                   | 118.637                                   | 114.830                    | 142.815                     | 139.515            | 139.370                                         |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)                                                            | 1.195.242                                 | 1.312.733                                 | 1.151.995                  | 1.185.311                   | 1.148.597          | 1.124.549                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E) | 0                                         | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                  | 0                                               |
| Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)                                | 3.000                                     | 0                                         | 0                          | 0                           |                    |                                                 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)                   | 1.198.242                                 | 1.312.733                                 | 1.151.995                  | 1.185.311                   | 1.148.597          | 1.124.549                                       |
| Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)                                           | 53.391                                    | 49.519                                    | 75.309                     | 15.000                      | 10.000             | 10.000                                          |
| Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)                                | 42.783                                    | 89.101                                    | 88.000                     | 40.000                      | 60.000             | 53.000                                          |
| Accensione mutui passivi (E)                                                           | 130.000                                   | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                  | 0                                               |
| Altre accensioni prestiti (E)                                                          | 0                                         | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                  | 0                                               |
| Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)                      | 0                                         | 0                                         | 0                          | 0                           |                    |                                                 |
| - finanziamento investimenti (E)                                                       | 294.500                                   | 0                                         | 0                          | 0                           |                    |                                                 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)                                 | 520.674                                   | 138.620                                   | 163.309                    | 55.000                      | 70.000             | 63.000                                          |
| Riscossione crediti (E)                                                                | 0                                         | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                  | 0                                               |
| Anticipazioni di cassa (E)                                                             | 0                                         | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                  | 0                                               |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                                                             | 0                                         | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                  | 0                                               |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)                                                        | 1.718.916                                 | 1.451.353                                 | 1.315.304                  | 1.240.311                   | 1.218.597          | 1.187.549                                       |
|                                                                                        |                                           |                                           |                            |                             |                    | -5,71                                           |

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo         | 2° Anno successivo |         |                                                 |
|                                           | 1                                             | 2                                             | 3                               | 4                               | 5                          | 6                  |         |                                                 |
|                                           | 7                                             |                                               |                                 |                                 |                            |                    |         |                                                 |
| Imposte                                   | 555.447                                       | 364.385                                       | 398.200                         | 438.600                         | 436.600                    | 438.500            | 10,15   |                                                 |
| Tasse                                     | 219.519                                       | 226.915                                       | 214.900                         | 261.700                         | 251.500                    | 253.600            | 21,78   |                                                 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 241.184                                       | 396.199                                       | 356.600                         | 284.600                         | 267.836                    | 252.980            | - 20,19 |                                                 |
| TOTALE                                    | 1.016.150                                     | 987.499                                       | 969.700                         | 984.900                         | 955.936                    | 945.080            | 1,57    |                                                 |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |                      |                                       |                                      |                                       |                                          |                                       |                          |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                 | ALIQUOTE ICI         |                                       | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) |                                       | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) |                                       | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|                                 | Esercizio in corso   | Esercizio bilancio Previsione annuale | Esercizio in corso                   | Esercizio bilancio Previsione annuale | Esercizio in corso                       | Esercizio bilancio Previsione annuale |                          |
| ICI I^ Casa                     | 0,45                 | 0,45                                  |                                      |                                       |                                          |                                       |                          |
| ICI II^ Casa                    | 0,81                 | 0,81                                  |                                      |                                       |                                          |                                       |                          |
| Fabbr.prod.vi                   | 0,76 (S ) + 0,50 (C) | 0,76 (S ) + 0,50 (C)                  |                                      |                                       |                                          |                                       |                          |
| Altro                           | 0,81                 | 0,81                                  |                                      |                                       |                                          |                                       |                          |
| TOTALE                          |                      |                                       |                                      |                                       |                                          |                                       |                          |

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

L'ART. 1 C. 639 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 – LEGGE DI STABILITA' 2014 – A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2015 HA INTRODOTTO UN NUOVO TRIBUTO DENOMINATO 'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) CHE SI BASA SU DUE PRESUPPOSTI IMPOSITIVI, UNO COSTITUITO DAL POSSESSO DI IMMOBILI E COLLEGATO ALLA LORO NATURA E VALORE E L'ALTRO COLLEGATO ALL'EROGAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI. L'IMPOSTA UNICA COMUNALE E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO NELL'ANNO 2014.

LA A.I.U.C. E' SOSTANZIALMENTE UN'IMPOSTA FORMATA DA TRE TRIBUTI:

- 1) **L'I.M.U.** (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA), DI NATURA PATRIMONIALE DOVUTA DAL POSSESSORE DELL'IMMOBILE, ESCLUSE LE ABITAZIONI PRINCIPALI NON DI LUSO. IL REGIME RESTA SOSTANZIALMENTE INVARIATO PER TUTTI GLI IMMOBILI ED IL GETTITO AD ALIQUOTA BASE DEL 7,6 PER MILLE, DELLA CATEGORIA CATASTALE "D" CONTINUA AD ESSERE INCAMERATO DALLO STATO, LASCIANDO AL COMUNE SOLO LA DIFFERENZA DI GETTITO TRA L'ALIQUOTA DA DELIBERASI DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE SI PROPONE DI CONFERMARE ALL' 8,1 PER MILLE E L'ALIQUOTA BASE DI 7,6 PER MILLE. SI PROPONE PERTANTO AL CONSIGLIO COMUNALE DI CONFERMARE LE ALIQUOTE GIA' APPLICATE PER L'ANNO 2014: ALIQUOTA ORDINARIA 8,1 PER MILLE (AUMENTATA DI ,05 PER MILLE RISPETTO ALLA BASE) AD ESCLUSIONE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI, UNICAMENTE PER LE CAT. A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE CHE SCONTANO L' ALIQUOTA PARI AL 4,5 PER MILLE (AUMENTATA DI 0,5 PER MILLE RISPETTO ALLA BASE), TERRENI AGRICOLI 8,1 PER MILLE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE LA DETRAZIONE E' QUELLA DI LEGGE PER QUANTO ATTIENE AL VALORE MEDIO CONVENZIONALE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSIZIONE IMU PER L'ANNO 2015 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONFERMA I VALORI APPLICATI NELL'ANNO 2014: AREE RESIDENZIALI € 26,00, AREE EDIFICABILI INDUSTRIALI € 20,00 E AREE EDIFICABILI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TURISTICHE, RICETTIVE, TERZIARIE € 26,00. PER STIMARE IL GETTITO IMU RIPORTATO IN BILANCIO SI E' TENUTO CONTO DEI DATI PRESENTI IN BANCA DATI ESCLUDENDO LA PARTE RIGUARDANTE GLI IMMOBILI PRODUTTIVI CAT. D AD ALIQUOTA BASE (7,6 PER MILLE) DI COMPETENZA DELLO STATO ED AL NETTO DELLA TRATTENUTA A TITOLO DI QUOTA DI CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI BUSANO AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 6 D.L. 06.03.2014 N. 16), STIMATO IN CIRCA 95.000,00, CHE VERRA' EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA QUOTA COMUNALE DI GETTIO IMU VERSATA DAI CONTRIBUENTI.
- 2) **LA TARI**, TASSA SUI RIFIUTI DESTINATA A FINANZIARE I COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, A CARICO DELL'UTILIZZATORE CHE HA SOSTITUITO I PRECEDENTI PRELIEVI. CONTINUA AD ESSERE APPLICATO IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DA CORRISPONDERE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LA PREVISIONE DI BILANCIO FA RIFERIMENTO AL PIANO FINANZIARIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL C.C.A. E ALLE SPESE GENERALI COMUNALI STIMATE PER L'ANNO 2015 ED AL CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'ANNO 2014. NELL'ANNO 2014 SONO STATI APPROVATI IL REGOLAMENTO, LE CATEGORIE E LE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO. POICHE' VIGE L'OBLIGO NORMATIVO DI ASSICURARE LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DEL SERVIZIO LE TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2014 NON ASSICURANO LA COPERTURA DEL 100% PERTANT SI RENDE NECESSARIO APPORTARE UN AUMENTO ALLE STESSE. LE NUOVE TARIFFE DOVRANNO ESSERE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.
- 3) **LA TASI**, PER LA COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI RIVOLTI ALL'INTERA COLLETTIVITA'. QUESTA TASSA VA AD AGGIUNGERSI AI PRELIEVI ATTUALMENTE IN ESSERE. QUINDI FATTE SALVE LE ABITAZIONE PRINCIPALI NON DI LUSO CHE SONO ESCLUSE DALL'IMU, TUTTI GLI ALTRI CONTRIBUENTI SONO TENUTI AL VERSAMENTO SIA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE CHE DELLA TASI TRANNE I POSSESSORI DI TERRENI EDIFICABILI PER I QUALI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RITIENE DI APPLICARE L'ESENZIONE ED DEI TERRENI AGRICOLI GIA' ESCLUSI PER LEGGE. NELL'ANNO 2014 SONO STATI APPROVATI IL REGOLAMENTO E LE ALIQUOTE. COME PER L'ANNO 2014 LA PREVISIONE DI BILANCIO PER L'ANNO 2015 TIENE CONTO DELL'ALIQUOTA BASE DELL'1 PER MILLE SENZA APPLICAZIONE DI DETRAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI. PERTANTO: ABITAZIONE PRINCIPALE 1 PER MILLE, ALTRI FABBRICATI 1 PER MILLE, IMMOBILI CAT. D 1 PER MILLE, TERRENI EDIFICABILI ESENTI. PER LE UNITA' IMMOBILIARI OCCUPATE DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL



## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

DIRITTO REALE LA TASI DEVE ESSERE CORRISPOSTA IN PARTE DAL TITOLARE ED IN PARTE DALL'OCCUPANTE SECONDO LE PERCENTUALI FISSATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE TASI.

PER L'ANNO 2014 E' ISCRITTA UNA POSTA IN ENTRATA PRESUNTA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CONTROLLO DA EFFETTUARSI SUI VERSAMENTI ICI E-IMU DEGLI ANNI PRECEDENTI.

IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ALIMENTATO DA UNA QUOTA DELL'IMU TRATTENUTA DALLO STATO PER ESSERE SUCCESSIVAMENTE RIDISTRIBUITO AI COMUNI) E' STATO RIPORTATO IN BILANCIO SECONDO QUANTO ASSEGNATO DAL MINISTERO E CHE, AD OGGI, RISULTA PUBBLICATO SUL PROPRIO SITO SENZA PERO' ILLUSTRARE NEL DETTAGLIO LE VARIE VOCI E CHE QUI SI RIPORTA:

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015</b>              | 282.030,70 |
| <b>Variazione 2015 per effetto IMU Terreni agricoli</b> | 0,00       |
| <b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015 FINALE</b>       | 282.030,70 |

Nel caso di risultato algebrico negativo il recupero avverrà tramite Agenzia delle Entrate

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Recupero dell'Agenzia delle Entrate relativo a:                                 |            |
| <b>Quota per alimentare F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015)</b> | -94.965,09 |

PER L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SI CONFERMA L'ALiquOTA DELLO 0,4 PER MILLE. LA RISORSA ISCRITTA A BILANCIO CORRISPONDE AD UNA PREVISIONE DI INCASSO COMPRESA TRA L'IMPORTO MINIMO E MASSIMO DEL GETTITO RISULTANTE DALLA PROIEZIONE ELABORATA DAL SITO DEL DIPARTIMENTO DELLA FINANZA LOCALE.

LE RISORSE RIGURADANTI L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SONO STATE AGGIORNATE IN BASE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 85 DEL 22/12/20154 DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ALLA DITTA ABACO .

E' DA RILEVARE INOLTRE CHE LE TARIFFE DELLA TOSAP RIMANGONO INVARIATE.

NON SI RILEVANO VARIAZIONI SIGNIFICATIVE PER I RIMANENTI TRIBUTI.

**2.2.1.4 – Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni      %**

**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.**

**2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi**  
IL RESPONSABILE I.U.C. E' IL SEGRETARIO COMUNALE

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 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 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (Accertamenti 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                             | 25.830                                        | 170.956                                       | 13.247                          | 11.500                          | 7.050                      | 0                  | - 13,19 |                                                 |
| Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione                           | 0                                             | 12.482                                        | 12.482                          | 12.482                          | 12.482                     | 12.482             | 100     |                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate     | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                          | 0                  | 0,00    |                                                 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                          | 0                  | 0,00    |                                                 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico               | 41.452                                        | 23.159                                        | 41.736                          | 33.614                          | 33.614                     | 27.617             | - 19,46 |                                                 |
| TOTALE                                                                      | 67.282                                        | 206.597                                       | 67.465                          | 57.596                          | 53.146                     | 40.099             | - 14,63 |                                                 |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

**2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.**  
PREMESSO CHE I TRASFERIMENTI ERARIALI, A PARTIRE DAL 2012, A SEGUITO DEI DECRETI ATTUATIVI DEL FEDERALISMO FISCALE SONO STATI FISCALIZZATI E ASSORBITI ALL'INTERNO DEL EX-FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DELLA EX-COMPARTECIPAZIONE IVA, I PROVENTI DERIVANTI DAI CONTRIBUTI ERARIALI PER L'ANNO 2015 SONO COSTITUITI DAI CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI CHE PERTANTO MANTENGONO LA LORO NATURA. IL MINISTERO NON HA, AD OGGI, ANCORA PUBBLICATO SUL PROPRIO SITO LE RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI COSI' IL VALORE INSERITO E' UN IMPORTO PRESUNTO DETERMINATO SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DELL'ENTE E PAGAMENTI GIA' EROGATI.. SI PROVVEDERA' SUCCESSIVAMENTE AD APPORTARE LE OPPORTUNE VARIAZIONI PER ADEGUJARLO ALL'IMPORTO ASSEGNATOCI.

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

SI PREVEDONO I SEGUENTI CONTRIBUTI REGIONALI:

- CONTRIBUTO PER RIMBORSO DELLE RATE DEL MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI € 130.000,00 (CAPITALE + INTERESSI FINANZIARI) RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DI VIA LIBANIA E COLLEGAM. V., IL CUI AMMORTAMENTO DECORRE DALL'ANNO 2013;

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

CON DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 26.11.2004, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA ADERITO ALLA SMAT PER LA GESTIONE SIA CONTABILE CHE TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAR DATA DAL 01.01.2005. LA SMAT TRASFERISCE AL COMUNE DELLE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RATE DEI MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

# Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE                                                             | TREND STORICO                                 |                                               |                                 |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                    |       | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------|
|                                                                     | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo         | 2° Anno successivo |       |                                                 |
|                                                                     | 1                                             | 2                                             | 3                               | 4                               | 5                          | 6                  | 7     |                                                 |
| Proventi dei servizi pubblici                                       | 74.891                                        | 78.080                                        | 83.443                          | 100.260                         | 101.060                    | 102.210            | 20,15 |                                                 |
| Proventi dei beni dell'Ente                                         | 11.055                                        | 11.311                                        | 10.950                          | 11.105                          | 11.155                     | 10.960             | 1,42  |                                                 |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                | 372                                           | 753                                           | 150                             | 150                             | 100                        | 0                  | 0,00  |                                                 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                          | 0                  | 0,00  |                                                 |
| Proventi diversi                                                    | 25.494                                        | 28.494                                        | 20.287                          | 31.300                          | 27.200                     | 26.200             | 54,29 |                                                 |
| TOTALE                                                              | 111.812                                       | 118.638                                       | 114.830                         | 142.815                         | 139.515                    | 139.370            | 24,37 |                                                 |

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

LE ENTRATE DA EROGAZIONE DI SERVIZI SONO STATE PREVISTE SULLA BASE DELL'ANDAMENTO STORICO, DEL NUMERO DEGLI UTENTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.

PER QUANTO RIGUARDA I PROVENTI DI NATURA NON TRIBUTARIA E' DA RILEVARE QUANTO SEGUE:

#### MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

- SONO STATE RICONFERMATE LE TARIFFE PER I RESIDENTI DELLA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA IN VIGORE PER L'A.S. 2014/2015 MENTRE E' PREVISTO UN AUMENTO DELLA TARIFFA PER I NON RESIDENTI DA € 5,30 A € 5,80.

RIMANGONO INVARIATE LE CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO, PAGAMENTO PREVISTE PER L'A.S. 2014/2015;

#### MENSA SCUOLA MEDIA

- PER QUANTO RIGUARDA LA SCUOLA MEDIA SI RICORDA CHE DALL'A.S. 2008/2009 IL COMUNE DI BUSANO NON PROVVEDE PIU' ALL'ACQUISTO DEI BUONI MENSA DAL COMUNE DI FAVRIA. QUEST'ULTIMO CONTEGGIA, A MESE E/O BIMESTRI POSTICIPATI, I BUONI PASTO USUFRUITI DAGLI ALUNNI RICHIEDENDONE AL COMUNE DI BUSANO IL PAGAMENTO. A SUA VOLTA IL COMUNE DI BUSANO INVIA AD OGNI UTENTE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA DA CIASCUNO IN BASE ALLA TARIFFA DETERMINATA PER FASCIA DI REDDITO. PER I RESIDENTI SI APPLICANO LE TARIFFE APPLICATE NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 MENTRE PER I NON RESIDENTI LA TARIFFA CORRISPONDE AL COSTO ADDEBITATO DAL COMUNE DI FAVRIA. SI RICONFERMANO LE TARIFFE, CONDIZIONI E MODALITA' PREVISTE NELL'A.S. 2014/2015

- SI EVIDENZIA CHE LE TARIFFE MENSA PER I SOLI RESIDENTI CONTINUANO AD ESSERE MODULATE SECONDO I REDDITI ISEE DEL NUCLEO FAMIGLIARE. DAL MESE DI GENNAIO E' ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO ISEE.

#### TRASPORTO SCOLASTICO

- PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LE TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SIA PER I RESIDENTI, CHE PER I NON RESIDENTI RIMANGONO INVARIATE RISPETTO A QUELLE IN VIGORE PER L'A.S. 2014/2015. SI SOTTOLINEA CHE ANCHE LE TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER I SOLI RESIDENTI SONO STATE MODULATE TENENDO CONTO DEI REDDITI ISEE DEL NUCLEO FAMIGLIARE COME GIA' APPLICATO ALLE TARIFFE DELLA MENSA SCOLASTICA.

SIA PER LA MENSA SCOLASTICA CHE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO SONO STATE RICONFERMATE, PER I SOLI RESIDENTI, LE RIDUZIONI DI TARIFFA PER PIU' FIGLI;

#### PRE-POST SCUOLA

- VIENE RICONFERMATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IL SERVIZIO DI PRE-POST ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED ANCHE IL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUITO CON D.C.C. N. 27 DEL 03/10/2012. PER ENTRAMBI I SERVIZI VENGONO RICONFERMATE LE TARIFFE E LE MODALITA' IN VIGORE NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

#### DIRITTI DI DEGRETERIA

- I DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA SONO STATI RICONFERMATI QUELLI IN VIGORE NEL 2014.

#### DISTRIBUTORE DI ACQUA

- E' RIPORTATO UN PROVENTO PRESUNTO DERIVANTE DALLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA PUBBLICA MEDIANTE IL DOPPIO EROGATORE STIMATO SULLA BASE DELLE ENTRATE DELL'ANNO PRECEDENTE;

#### CONTRIBUTO BANCA SELLA

- A SEGUITO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA SELLA PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2018 LA BANCA SELLA E' TENUTA A CORRISPONDERE AL COMUNE UN CONTRIBUTO ANNUO DI € 3.000,00 DA DESTINARE ALLE NUMEROSE ATTIVITA' ISTITUZIONALI (CULTURA, ASSISTENZA, ECC.).

#### TARIFFE CIMITERIALI

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- LE TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI RIMANGONO INVARIATE RISPETTO ALL'ANNO 2014 TRANNE CHE PER LA TARIFFA PER INUMAZIONE SALME CHE E' STATA AUMENTATA PER I RESIDENTI AD € 150,00 E PER I NON RESIDENTI AD € 250,00. IL PROVENTO E' STATO ISCRITTO A BILANCIO SULLA SCORTA DELL'ANNO PRECEDENTE
- SANZIONI VIOLAZIONE CDS.
- E' PREVISTO UN PROVENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IL CUI 50% VIENE DESTINATO ALL'ACQUISTO DI BENI DELL'INTERVENTO VIABILITA' (COD. 1.08.01.02).
- POLO STAMPAGGIO
- E' STATA ISCRITTA UNA RISORSA PRESUNTA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO (ENEL, ECC..) DEL POLO DELLO STAMPAGGIO DA PARTE DEL COMUNE DI FAVRIA E/O DITTE OPERANTI NELL'AREA.
- SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE
- L'ART. 1 C. 629 LETT.B) DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 N. 190 DEL 23/12/2014 HA INSERITO L'ART. 17/TER RUBRICATO "OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI" AL DPR 633/1972, ED HA INTRODOTTTO UNO SPECIFICO METODO DI VERSAMENTO DELL'IVA, C.D. "SPLIT PAYMENT", APPLICABILE ALLE CESSIONI DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI, IN BASE ALL'ART. 17/TER I PREDETTI SOGGETTI SONO TENUTI "IN OGNI CASO" A VERSARE L'IVA, AGLI STESSI ADDEBITATA, DIRETTAMENTE ALL'ERARIO E NON AL FORNITORE. TUTTAVIA QUANDO LA CESSIONE DEL BENE/PRESTAZIONE DI SERVIZIO E' EFFETTUATA AL COMUNE PER LA SUA ATTIVITA' COMMERCIALE L'IVA DEVE ESSERE INTROITATA COME RISORSA E VERSATA CON LA DICHIARAZIONE IVA TRIMESTRALE. SONO ESCLUSE DALL'AMBITO APPLICATIVO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI LE OPERAZIONI PER LE QUALI L'ENTE PUBBLICO ASSUME LA QUALIFICA DI DEBITORE D'IMPOSTA, OSSIA PER GLI ACQUISTI DI BENI/SERVIZI SOGGETTI A REVERSE CHARGE. IN TALI IPOTESI INFATTI "SORGE UN DEBITO IVA DIRETTAMENTE IN CAPO ALLA PA, SOGGETTO PASSIVO ACQUIRENTE; PER I BENI O SERVIZI DESTINATI ALLA SFERA COMMERCIALE". ANCHE IN QUESTO CASO L'IVA DEVE ESSERE INTROITATA IN BILANCIO E VERSATA CON LA DICHIARAZIONE IVA TRIMESTRALE. PER QUESTI MOTIVI SONO STATE ISTITUITE DUE NUOVE RISORSE TRA I PROVENTI DIVERSI.
- NON SI RILEVANO VARIAZIONI SIGNIFICATIVE PER I RIMANENTI PROVENTI DI NATURA EXTRA-TRIBUTARIA.

### 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.

PER QUANTO CONCERNE LE RISORSE CORRISPONDENTI AI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE, ESSE COMPRENDONO:

- I CANONI DI LOCAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN USO A TERZI MEDIANTE APPOSITI CONTRATTI DI LOCAZIONE (POSTE ITALIANE SPA E TELECOM ITALIA);
- GLI INTROITI PRESUNTI DERIVANTI DALL'USO DI TERZI, SU RICHIESTA, DI LOCALI COMUNALI (SALONE POLIVALENTE E LOCALE PER ATTIVITA' LUDICHE MOTORIE DELLA SCUOLA PRIMARIA) ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI;
- I CANONI DERIVANTI DAL FITTO DEI TERRENI AGRICOLI SULLA BASE DELLE SCRITTURE PRIVATE DI AFFITTO CON PATTI IN DEROGA N. REP. 499-500-501-502 SOTTOSCRITTE CON GLI AFFITTUARI IN DATA 28/11/2012 CHE VANNO AGGIORNATI, A PARTIRE DAL 2° ANNO, CON L'AUMENTO ISTAT;
- IL PROVENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLO STABILE DI VIA D'ALIGHIERI, DONO AL COMUNE DEL DEFUNTO MARCHETTO GUGLIELMO. SUDETTO PROVENTO E' VINCOLATO ALLE SPESE DA EFFETTUARE PER LA SCUOLA MATERNA.

**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

- LA COPERTURA MEDIA DEI COSTI PER I SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE E' DEL 67% DI CUI:
- MENSA SCOLASICA 67%
- PRE-POST ACCOGLIENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 66%
- USO DA PARTE DI TERZI DI LOCALI COMUNALI 71%



# Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

## 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 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (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                             | 33.391                                        | 49.519                                        | 40.000                          | 15.000                          | 10.000                     | 10.000             | - 62,50 |                                                 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato                        | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                          | 0                  | 0,00    |                                                 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione                      | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                          | 0                  | 0,00    |                                                 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0                                             | 0                                             | 35.309                          | 0                               | 0                          | 0                  | 0,00    |                                                 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 62.783                                        | 89.101                                        | 88.000                          | 40.000                          | 60.000                     | 53.000             | - 54,55 |                                                 |
| TOTALE                                                       | 96.174                                        | 138.620                                       | 163.309                         | 55.000                          | 70.000                     | 63.000             | - 66,32 |                                                 |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

### **2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.**

SONO PREVISTE LE SEGUENTI RISORSE:

- PROVENTO PER CONCESSIONI CIMITERIALI STIMATO SULLA BASE DEI PRECEDENTI ANNI E VALUTATA L'ENTITA' DEI LOCULI/AREE DA CEDERE IN CONCESSIONE;
- .

PER LE OPERE PUBBLICHE AD ESSE VINCOLATE, SI RIMANDA ALL'ALLEGATO DEL BILANCIO INDICANTE IL TIPO DI SPESA E IL SUO FINANZIAMENTO

### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

| 2.2.5.1                                          |  | Importi all'unità di Euro                              |                                                        | TREND STORICO                         |                                       |                       |                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |  |  | % scostamento<br>della col. 4<br>rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|
| ENTRATE                                          |  | Esercizio<br>Anno 2012<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2013<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(Previsione) | Previsione del<br>bilancio<br>annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                            |  |  |                                                       |
|                                                  |  | 1                                                      | 2                                                      | 3                                     | 4                                     | 5                     | 6                     | 7                          |  |  |                                                       |
| PROVENTI DERIVANTI DALLE<br>CONCESSIONI EDILIZIE |  | 42.783                                                 | 89.101                                                 | 88.000                                | 40.000                                | 60.000                | 53.000                | -54,55                     |  |  |                                                       |
|                                                  |  |                                                        |                                                        |                                       |                                       |                       |                       |                            |  |  |                                                       |
|                                                  |  |                                                        |                                                        |                                       |                                       |                       |                       |                            |  |  |                                                       |
|                                                  |  |                                                        |                                                        |                                       |                                       |                       |                       |                            |  |  |                                                       |
|                                                  |  |                                                        |                                                        |                                       |                                       |                       |                       |                            |  |  |                                                       |
|                                                  |  |                                                        |                                                        |                                       |                                       |                       |                       |                            |  |  |                                                       |

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

CONSIDERATO CHE LA REGIONE PIEMONTE CON DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 27-1193 DEL 16/03/2015 HA APPROVATO DEFINITIVAMENTE LA REVISIONE GENERALE AL P.R.G.C SI PREVEDE, ANCHE SULLA SCORTA DEGLI ANNI PRECEDENTI, UNA RICHIESTA DI PERMESSI A COSTRUIRE TALI DA GIUSTIFICARE IL PROVENTO ISCRITTO A BILANCIO NEL TRIENNIO CONSIDERATO .

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

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

NON SI PREVEDE L'APPLICAZIONE DI PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE (EX ONERI DI URBANIZZAZIONE) E DELLE SANZIONI PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA ALLA SPESA CORRENTE

#### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

# Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE                              | TREND STORICO                                 |                                               |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |          | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------|
|                                      | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo |          |                                                 |
|                                      | <b>1</b>                                      | <b>2</b>                                      | <b>3</b>                        | <b>4</b>                        | <b>5</b>           | <b>6</b>           | <b>7</b> |                                                 |
| Finanziamenti a breve termine        | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                  | 0                  |          | 0,00                                            |
| Assunzione di mutui e prestiti       | 130.000                                       | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                  | 0                  |          | 100,00                                          |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                  | 0                  |          | 0,00                                            |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>130.000</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |          | <b>100,00</b>                                   |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

**2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.**  
NON E' PREVISTA NEL TRIENNIO ALCUNA ACCENSIONE DI PRESTITI.

IL LIMITE ALL'INDEBITAMENTO HA SUBITO NEL TEMPO NUMEROSE MODIFICHE. L'ART. 1 C. 539 DELLA LEGGE 190/2014 HA MODIFICATO L'ART. 204, C. 1 DEL DL.GVO 267/2000 PORTANDO A PARTIRE DALL'ANNO 2015 IL LIMITE DELL'INDEBITAMENTO AL 10%.

NEL TRIENNIO CONSIDERATO L'INDEBITAMENTO DEL COMUNE E' COMUNQUE SEMPRE COMPRESO AL DI SOTTO DEL LIMITE DEL 10%.

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

**2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli**

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (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 2015/2017

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

IL 1° GENNAIO 2015, E' ENTRATA IN VIGORE LA RIFORMA SULL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, DI CUI AL D.LGS 23 GIUGNO 2011 N. 118. TALE RIFORMA, CHE HA GIÀ COINVOLTO ALCUNI ENTI LOCALI "SPERIMENTATORI" E CHE E' SATA SENSIBILMENTE MODIFICATA ED IMPLEMENTATA DAL D.LGS 10 AGOSTO 2014 N. 126, COMPORTA UNA RADICALE RIVISITAZIONE DEGLI SCHEMI ED ALLEGATI DI BILANCIO NONCHÉ, IN CONSIDERAZIONE DELL'INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA "POTENZIATA", UNA DIVERSA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEI RESIDUI. AL FINE DI ASSICURARE UN GRADUALE PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA CONTABILE IL D.LGS 118/2011 HA PREVISTO LA POSSIBILITÀ PER GLI ENTI (NON SPERIMENTATORI) DI RINVIARE AL 2016:

- L'ADOZIONE DEI PRINCIPI APPLICATI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALLEGATO 4/3 AL D.LGS 118/2011) E IL CONSEGUENTE AFFIANCAMENTO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA UNITAMENTE ALL'ADOZIONE DEL PIANO DI CONTI INTEGRATO

- L'ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (ALLEGATO 4/4 AL D.LGS 118/2011)

VIENE RINVIATA AL 2016, PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO 4/1 AL D.LGS 118/2011) LA PREDISPOSIZIONE DEL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE). GLI ENTI NON SPERIMENTATORI ADOTTANO IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PREVISTO ALL'ORDINAMENTO VIGENTE NELL'ESERCIZIO 2014 (RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA).

PERTANTO NELL'ESERCIZIO 2015, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 12, DEL D.LGS 118/2011, I COMUNI DEVONO ADOTTARE LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE VIGENTE NEL 2014 CHE CONSERVA VALORE A TUTTI GLI EFFETTI GIURIDICI, ANCHE CON RIGUARDO ALLA FUNZIONE **AUTORIZZATORIA**, AL QUALE SI DEVONO AFFIANCARE LO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO REDATTO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 (ALLEGATO 9), AL QUALE VIENE ATTRIBUITA UNA FUNZIONE MERAMENTE **CONOSCITIVA**, ANCHE IL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 ADOTTATO SECONDO LO SCHEMA VIGENTE NEL 2014, SVOLGERÀ FUNZIONE AUTORIZZATORIA.

PER L'ESERCIZIO 2015 COME PRIMA VOCE DELL'ENTRATA DEGLI SCHEMI DI BILANCIO AUTORIZZATORI ANNUALI E PLURIENNALI E' STATO INSERITO IL FONDO PLURIENNALE COME DEFINITO DALL'ART. 3 C. 4 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, MENTRE IN SPESA IL FONDO PLURIENNALE E' INCLUSO NEI SINGOLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE. TALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E' STATO DETERMINATO DALLA PROCEDURA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 7, DEL D.LGS N. 118/2011 E S.M.I. CONSISTENTE NELLA RICOGNIZIONE DI TUTTI I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2014 ED HA INFINE RIDETERMINATO IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015. LE RISULTANZE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 30/04/2015, SONO STATE QUINDI RECEPITE NEL BILANCIO DI PREVISIONE.

AI FINI DELL'ELABORAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI A CARATTERE CONOSCITIVO, DA AFFIANCARE AL BILANCIO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO PREDISPOSTO SECONDO LO SCHEMA VIGENTE NEL 2014, SI E' PROCEDUTO ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI CAPITOLI E DEGLI ARTICOLI DEL PEG PER MISSIONI PROGRAMMI, AVVALENDOSI DELL'APPOSITO GLOSSARIO (ALLEGATO N. 14/2 AL D.LGS 118/2011).

PASSIAMO ORA AD ILLUSTRARE LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ATTUALMENTE IN CARICA, ELETTA NEL MESE DI MAGGIO 2014, INTENDE DOTARE IL COMUNE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO – BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 – INDISPENSABILE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO. NEL REDIGERE IL PROGETTO DI BILANCIO SI E' TENUTO CONTO DELLE MODIFICHE NORMATIVE, DELLA RIDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLO STATO AGLI ENTI LOCALI E DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. LE SPESE INSERITE NEL PRESENTE BILANCIO PLURIENNALE RISULTANO



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

ESSERE STRETTAMENTE COLLEGATE E CORRISPONDONO AGLI OBIETTIVI CHE L'AMMINISTRAZIONE SI PROPONE DI RAGGIUNGERE NELL'ARCO DEL TRIENNIO 2015/2017 RISPETTANDO I CRITERI DELL'EFFICIENZA, ECONOMICITA', CONGRUITA E TRASPARENZA:

- FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;
  - FORNIRE IDONEI SERVIZI PUBBLICI IN CUI IL RAPPORTO FRA IL SERVIZIO RESO E IL COSTO A CARICO DEGLI UTENTI SIA IL PIU' POSSIBILE EQUO;
  - GARANTIRE L'ISTRUZIONE SCOLASTICA FORNENDO LE STRUTTURE ED I SERVIZI ADEGUATI
  - CONTRASTARE LA PROLUNGATA CRISI ECONOMICA ;
  - PROVVEDERE ALL'ASSISTENZA SOCIALE;
  - SOSTENERE LE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO;
  - PROMUOVERE E SOSTENERE LA CULTURA IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE;
  - PROMUOVERE E SOSTENERE EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DIVERSE CHE ESALTINO ANCHE LE TRADIZIONI LOCALI E CHE COINVOLGANO LA POPOLAZIONE;
  - REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NECESSARIE PER MIGLIORARE LA VIABILITA', GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, ECC.;
- PERTANTO LE DIVERSE DECISIONI DI SPESA ASSUNTE DALL'AMMINISTRAZIONE HANNO COMPORTATO VARIAZIONI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

TUTTE LE SPESE SIA DI PARTE CORRENTE CHE DI PARTE CAPITALE TROVANO RISCONTRO NELLE RISORSE INSERITE IN BILANCIO, ANCH'ESSE VARIATE PER LE DIVERSE DECISIONI PRESE.

SI RICORDA INOLTRE CHE A PARTIRE DALL'ANNO 2013 IL COMUNE DI BUSANO, AVENDO UNA POPOLAZIONE SUPERIORE A 1000 ABITANTI, E' SOGGETTO ALLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

NELL'OTTICA DELLA REALIZZAZIONE DI TALI OBIETTIVI, SI SONO INDIVIDUATI I PROGRAMMI QUI DI SEGUITO ELENCATI:

- 1 – MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI GENERALI
- 2 – ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE
- 3 – LAVORI PUBBLICI
- 4 – SVILUPPO ATTIVITA' SOCIALE, ASSISTENZA - CULTURA, EVENTI, MANIFESTAZIONI, ASSOCIAZIONI E SPORT
- 5 – INVESTIMENTI

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

*Importi all'unità di Euro*

| Programma n°                                                   | Anno 2015                          |                |                                |                  | Anno 2016                          |                |                                |                  | Anno 2017                          |                |                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                | Spese correnti<br>Consoli-<br>date | Di<br>sviluppo | Spese per<br>inve-<br>stimento | Totale           | Spese correnti<br>Consoli-<br>date | Di<br>sviluppo | Spese per<br>inve-<br>stimento | Totale           | Spese correnti<br>Consoli-<br>date | Di<br>sviluppo | Spese per<br>inve-<br>stimento | Totale           |
| 1 - MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI GENERALI        | 522.012                            | 0              | 0                              | 522.012          | 493.717                            | 0              | 0                              | 493.717          | 484.794                            | 0              | 0                              | 484.794          |
| 2 - ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE                          | 193.000                            | 0              | 0                              | 193.000          | 193.200                            | 0              | 0                              | 193.200          | 194.000                            | 0              | 0                              | 194.000          |
| 3 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'                               | 356.760                            | 0              | 0                              | 356.760          | 329.220                            | 0              | 0                              | 329.220          | 326.220                            | 0              | 0                              | 326.220          |
| 4 - SVILUPPO, ATTIVITA' SOCIALE, ASSISTENZA - CULTURA, EVENTI, | 86.050                             | 0              | 0                              | 86.050           | 78.050                             | 0              | 0                              | 78.050           | 73.550                             | 0              | 0                              | 73.550           |
| 5 - INVESTIMENTI                                               | 51.280                             | 0              | 65.022                         | 116.302          | 54.410                             | 0              | 70.000                         | 124.410          | 45.985                             | 0              | 63.000                         | 108.985          |
|                                                                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
| <b>Totali</b>                                                  | <b>1.209.102</b>                   | <b>0</b>       | <b>65.022</b>                  | <b>1.274.124</b> | <b>1.148.597</b>                   | <b>0</b>       | <b>70.000</b>                  | <b>1.218.597</b> | <b>1.124.549</b>                   | <b>0</b>       | <b>63.000</b>                  | <b>1.187.549</b> |

### 3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI GENERALI

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Pomatto - Rolle - Segretario Comunale

#### 3.4.1 – Descrizione del programma

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PROPRI DI ISTITUTO. CONFLUISCONO IN TALE PROGRAMMA MOLTE DELLE FUNZIONI CHE SONO TIPICHE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAI COMUNI, DI OGNI CLASSE DEMOGRAFICA, QUALI IL SERVIZIO DI STATO CIVILE, ANAGRAFE, POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO TECNICO, GESTIONE DEL BILANCIO, GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO , ECC. NONCHE' ALTRE AVENTI CARATTERE PIU' AMMINISTRATIVO QUALI LA GESTIONE DEL PERSONALE, IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, ECC.  
RIENTRANDO IL COMUNE DI BUSANO FRA GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' HA L'OBBLIGO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE CON RIFERIMENTO AL VALORE MEDIO DEL TRIENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'NUOVA DISPOSIZIONE PREVISTA DAL DECRETO LEGGE 90/2014, CONVERTITO IN LEGGE 114/2014 (ENTRATA IN VIGORE 19/08/2014). QUINDI PER LE SPESE DI PERSONALE IL NUOVO RIFERIMENTO E' IL VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2011-2012-2013.

NON SONO PREVISTE MODIFICHE DEL PERSONALE NELL'ARCO DEL TRIENNIO.

TRA LE SPESE DI PERSONALE E' COMPRESO IL RIMBORSO AL COMUNE DI VALPERGA DELLA QUOTA PARTE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI VALPERGA-BUSANO-VAL DELLA TORRE (FINO AL 11/05/2015) E DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI VALPERGA-VILLARBASSE-BUSANO (DAL 12/05/2015). SI PREVEDE INOLTRE PER L'ANNO 2015 LA SPESA PER IL CANTIERE DI LAVORO DI N. 1 LAVORATORE ATTIVATO CON IL COMUNE DI FORNO CANAVESE.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI. LE SCELTE OPERATE SONO STATE RITENUTE LE PIU' FUNZIONALI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DALL'ENTE.

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE CONCERNONO IL PERSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI INTERVENTI.  
A TALE SCOPO E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE OPERARE DELLE NUOVE SCELTE CHE PORTINO AD UN RISPARMIO SUL FRONTE DEL COSTO DEI SERVIZI GENERALI (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO, ECC) TENENDO PRESENTE LE

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE IMPONGONO L'UTILIZZO DELLE CONVENZIONI CONSIP, DEL MERCATO ELETTRONICO, DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA.

### **3.4.3.1 – Investimento**

SI RINVIA AL PROGRAMMA N. 5 PER LE PARTI DI COMPETENZA

### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

SONO PREVISTE TUTTE LE SPESE NECESSARIE PER LA BUONA FUNZIONALITA' DEI VARI UFFICI: ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, INTERESSI SUI MUTUI, PERSONALE, ECC.

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

L'ATTUALE RISORSA DISPONIBILE DI PERSONALE, NON ESSENDO PREVISTE NELL'ARCO DEL TRIENNIO NUOVE ASSUNZIONI

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

SISTEMI INFORMATICI E STRUMENTI TECNICI ATTUALMENTE IN DOTAZIONE

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

E' COERENTE.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

| ENTRATE                         |                |                |                |  | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE              | Anno 2015      | Anno 2016      | Anno 2017      |  |                                   |
| 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              |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 38.460         | 33.215         | 32.270         |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>38.460</b>  | <b>33.215</b>  | <b>32.270</b>  |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 403.516        | 387.299        | 385.811        |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |                |                |                |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 23.597         | 21.532         | 16.370         |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 56.439         | 51.670         | 50.344         |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>483.552</b> | <b>460.502</b> | <b>452.524</b> |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>522.012</b> | <b>493.717</b> | <b>484.794</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2015          |                  |                        |  |                                         | Anno 2016          |                  |                  |                        |                | Anno 2017                               |                  |                  |                        |                |                                         |                                         |
|--------------------|------------------|------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente     |                  | Spesa per Investimento |  | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Totale (a+b+c)     | Spesa Corrente   |                  | Spesa per investimento |                | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente   |                  | Spesa per investimento |                | Totale (a+b+c)                          | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
|                    |                  |                        |  |                                         |                    |                  |                  |                        |                |                                         |                  |                  |                        |                |                                         |                                         |
| Consolidata        | Di sviluppo      |                        |  | Totale (a+b+c)                          | Consolidata        | Di sviluppo      |                  |                        | Totale (a+b+c) | Consolidata                             | Di sviluppo      |                  |                        | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |                                         |
| Entità (a)         | Entità (b)       | Entità (c)             |  |                                         | Entità (a)         | Entità (b)       | Entità (c)       |                        |                | Entità (a)                              | Entità (b)       | Entità (c)       |                        |                |                                         |                                         |
| 522.012            | 0                | 0                      |  | 522.012                                 | 493.717            | 0                | 0                |                        | 493.717        | 484.794                                 | 0                | 0                |                        | 484.794        |                                         |                                         |
| % 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 - ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Pomatto Eliana

#### 3.4.1 – Descrizione del programma

SPETTA AL COMUNE GARANTIRE IL DIRITTO DI STUDIO AI PROPRI CITTADINI ED E' SUO COMPITO PROVVEDERE ALLE PRINCIPALI ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI CON L'INSEGNAMENTO: LA CUSTODIA, IL RISCALDAMENTO, IL TRASPORTO, NON ULTIMO IL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO DI OTTIMIZZARE I CONSUMI, ECC

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

ESSENDO L'ISTRUZIONE E LA CULTURA IMPORTANTI PER LA FORMAZIONE DEI RAGAZZI SI E' VOLUTO DARE ADEGUATO FINANZIAMENTO ALLE SPESE AD ESSE INERENTI PER GARANTIRE UNA BUONA FUNZIONALITA' DEI RELATIVI SERVIZI.

E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA FREQUENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE E CON IL CONSOLIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA QUALI MENSA, TRASPORTO, SOSTEGNO HANDICAP, PRE-POST SCUOLA, ECC...

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire

IL COMUNE DI BUSANO, AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI PROPRI CITTADINI PROVEDE ALLA MANUTENZIONE E ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI 2 EDIFICI SCOLASTICI ED INOLTRE:

##### SCUOLA PRIMARIA:

- SOSTEGNO ALLA DIDATTICA MEDIANTE IL FINANZIAMENTO DI ESPERTI E DI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALL'HANDICAP;
- PATROCINIO ALLE ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE DI AVVIAMENTO ALLO SPORT E MOTRICITA'; ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE;
- CONTENIMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA BUONI PASTO A CARICO DELLE FAMIGLIE;
- ASSISTENZA DURANTE LA MENSA SCOLASTICA CON PERSONALE ESTERNO;
- SERVIZIO PRE-POST SCUOLA CON PERSONALE ESTERNO;
- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI;

##### SCUOLA INFANZIA:

- SOSTEGNO ALLA DIDATTICA MEDIANTE IL FINANZIAMENTO DI ESPERTI E DI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALL'HANDICAP
- PATROCINIO ALLE ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE DI AVVIAMENTO ALLO SPORT E MOTRICITA'
- CONTENIMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA BUONI PASTO A CARICO DELLE FAMIGLIE.
- SERVIZIO PRE-POST SCUOLA CON PERSONALE ESTERNO

##### SCUOLA MEDIA:

- COPERTURA DEGLI ONERI GESTIONALI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FAVRIA PER L'OSPITALITA' DEGLI ALUNNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER L'UTILIZZO DELLA NUOVA PALESTRA E DI ATTIVITA' INTEGRATIVE;

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

- ALLA CONSEGUENTE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, AFFIDATO IN APPALTO A DITTA ESTERNA, PER LA FREQUENZA MATTUTINA, PER 5 GIORNI LA SETTIMANA, CON 4 RIENTRI POMERIDIANI, CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE, SECONDO I CRITERI DEL REDDITO CALCOLATO CON I PARAMETRI DELL'ISEE;

- CONTENIMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO A CARICO DELLE FAMIGLIE.

- FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA SECONDO LE MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO GESTITO DAL COMUNE DI FAVRIA, IN RELAZIONE ALLE FASCE ISEE;

- CONTENIMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA BUONI PASTO A CARICO DELLE FAMIGLIE.

### **3.4.3.1 – Investimento**

SI RINVIA AL PROGRAMMA N. 5 PER LE PARTI DI COMPETENZA

### **3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

VEDASI I SERVIZI ELENCATI AL PUNTO "FINALITA' DA CONSEGUIRE"

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

IL PERSONALE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

SIA PER IL SERVIZIO DI PRE-POSTE SCUOLE E DI FORNITURA MENSA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA E SIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA CI SI AVVALE DEL SERVIZIO APPALTATO A DITTE ESTERNE.

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

E' COERENTE.



**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

| ENTRATE                         |                |                |                |  | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE              | Anno 2015      | Anno 2016      | Anno 2017      |  |                                   |
| 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              |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 80.000         | 81.600         | 82.400         |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>80.000</b>  | <b>81.600</b>  | <b>82.400</b>  |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 113.000        | 111.600        | 111.600        |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |                |                |                |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>113.000</b> | <b>111.600</b> | <b>111.600</b> |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>193.000</b> | <b>193.200</b> | <b>194.000</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2015          |                  |                        |                  |                                         | Anno 2016          |                  |                  |         |                        | Anno 2017        |                                         |                    |                  |                        |                  |                |  |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|--|
| Spesa Corrente     |                  | Spesa per Investimento |                  | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Totale (a+b+c)     |                  | Spesa Corrente   |         | Spesa per investimento |                  | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente     |                  | Spesa per investimento |                  | Totale (a+b+c) |  |
|                    |                  |                        |                  |                                         |                    |                  |                  |         |                        |                  |                                         |                    |                  |                        |                  |                |  |
| Consolidata        | Di sviluppo      | Entità (b)             | Entità (c)       |                                         |                    |                  |                  |         |                        |                  |                                         |                    |                  |                        |                  |                |  |
| 193.000            | 0                | 0                      | 0                | 193.000                                 | 0                  | 0                | 0                | 193.200 | 0                      | 0                | 0                                       | 194.000            | 0                | 0                      | 0                | 194.000        |  |
| % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % 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       | % su totale 0,00 |                |  |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'</b><br/> <b>Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b><br/> <b>RESPONSABILE SIG. Pomatto - Rolle</b></p> | <p><b>3.4.1 – Descrizione del programma</b><br/> IL COMUNE CON LE RISORSE DISPONIBILI CERCA DI INTERVENIRE SUL TERRITORIO MEDIANTE ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI TENDENTI AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SMALTIMENTO RIFIUTI.</p> <p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte</b><br/> SALVAGUARDARE IL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MIRATI A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI RISPETTANDO IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO.</p> <p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire</b><br/> MANTENERE FUNZIONALI LE STRUTTURE CHE EROGANO I SERVIZI CON CONTENIMENTO DEI COSTI PER EVENTUALI MIGLIORIE</p> <p><b>3.4.3.1 – Investimento</b><br/> SI RINVIA AL PROGRAMMA 5 PER LE PARTI DI COMPETENZA</p> <p><b>3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</b><br/> ATTENGONO ALLE SPESE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EROGATI, ALLA MANUTENZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI MEZZI DEGLI ADDETTI ALLA VIABILITA', SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO FOGNATURE (SOLO PER ACQUE BIANCHE), SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DEI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI AFFIDATO ALLA DITTA TEKNOSERVICE DI PIOSSASCO, TRASFERIMENTI AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE E AL CONSORZIO OVEST TORRENTE ORCO.<br/> OGNI INTERVENTO DI SPESA DEVE RISPETTARE I CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' NONCHE' LA NORMATIVA IN VIGORE RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI.</p> <p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</b><br/> L'ATTUALE RISORSA DISPONIBILE COSTITUITA DA N. 1 DIPENDENTI T.P. APPARTENENTE ALL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA CON MANSIONI DI OPERAIO-ESECUTORE.</p> <p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</b><br/> ATTREZZATURE E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE, DITTE ESTERNE SPECIALIZZATE</p> <p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b><br/> E' COERENTE.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

| ENTRATE                         |                |                |                |  | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE              | Anno 2015      | Anno 2016      | Anno 2017      |  |                                   |
| 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              |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 15.000         | 14.700         | 14.700         |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>15.000</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.700</b>  |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 275.776        | 258.259        | 259.614        |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |                |                |                |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 16.127         | 14.358         | 11.015         |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 49.857         | 41.903         | 40.891         |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>341.760</b> | <b>314.520</b> | <b>311.520</b> |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>356.760</b> | <b>329.220</b> | <b>326.220</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2015          |                  |                        |                                  | Anno 2016          |                  |                        |                                  | Anno 2017          |                  |                        |                                  |
|--------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente     |                  | Spesa per Investimento | V.% sul totale spese finali I-II | Spesa Corrente     |                  | Spesa per investimento | V.% sul totale spese finali I-II | Spesa Corrente     |                  | Spesa per investimento | V.% sul totale spese finali 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)                   |
| 356.760            | 0                | 0                      | 356.760                          | 329.220            | 0                | 0                      | 329.220                          | 326.220            | 0                | 0                      | 326.220                          |
| % 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 - SVILUPPO, ATTIVITA' SOCIALE, ASSISTENZA - CULTURA, EVENTI,

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Pomatto - Rolle

#### 3.4.1 – Descrizione del programma

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BUSANO INTENDE REALIZZARE IL SEGUENTE PROGRAMMA:

- PROMUOVERE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELL'INFANZIA;
- FORNIRE OPPORTUNITA' AGLI ADOLESCENTI ED AI GIOVANI;
- GARANTIRE AI PIU' DEBOLI E BISOGNOSI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ADEGUATI ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CUORGNE' CISS 38;
- FAVORIRE L'AGGREGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ORIENTATE AL BENESSERE PSICO-FISICO DEGLI ANZIANI;
- FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI
- ORGANIZZARE MOMENTI DI INCONTRI LUDICO-MUSICALI E DI GITE CULTURALI PER GLI ANZIANI
- SOSTENERE LE VARIE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO NELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE O NUOVI PROGETTI CHE POSSANO CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DEL COMUNE ED ALLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DI OGNI ETA' ED ESTRAZIONE SOCIALE
- VALORIZZARE IL PATRIMONIO DELLE TRADIZIONI LOCALI CON UN'ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA FESTA PATRONALE
- INCENTIVARE I GIOVANI ALLO SPORT, MOLTO IMPORTANTE DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE POICHE' RAPPRESENTA PER LORO UN MOMENTO DI AGGREGAZIONE, DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
- DARE RISALTO ALLE RICORRENZE DELLA NOSTRA STORIA CONTEMPORANEA
- SOSTENERE LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

LE FUNZIONI ESERCITATE DAL COMUNE NEL CAMPO SOCIALE RIGUARDANO ASPETTI MOLTEPLICI DELLA VITA DEL CITTADINO CHE RICHIEDONO UN INTERVENTO DIRETTO O INDIRETTO DELL'ENTE DAI PRIMI ANNI DI VITA FINO ALL'ETA' SENILE.  
LE FUNZIONI ESERCITATE INVECE NEL CAMPO DELLA CULTURA, DEGLI EVENTI E DELLO SPORT CONSISTONO NEL VALORIZZARE GLI ASPETTI ARTISTICO-CULTURALI LOCALI, STIMOLARE E SOSTENERE LE ASSOCIAZIONI NELL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA' E PECULIARITA' LOCALI AIUTANDOLE AD ESSERE SEMPRE PIU' VICINE ALLE ESIGENZE E ALLE ASPETTATIVE DEI CITTADINI, PROMUOVERE E DARE IL GIUSTO RISALTO ALLE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ED AGLI EVENTI DELLA STORIA CONTEMPORANEA, INCORAGGIARE I GIOVANI AD UNA SANA ATTIVITA' SPORTIVA AFFINCHE' POSSANO INCANALARE LE LORO ENERGIE IN MANIERA CORRETTA, CREATIVA E POSITIVA, SOSTENERE LA FUNZIONALITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER FAVORIRE LA CRESCITA CULTURALE ANCHE ATTRAVERSO LA LETTURA.

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire

CORRISPONDONO A QUELLE TIPICHE DELLA FUNZIONI SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVA ED IN PARTICOLARE SI EVIDENZIANO:

- GRUPPO ANZIANI: PROGRAMMAZIONE DELLA GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA', VISITE CULTURALI A LUOGHI TURISTICI
- BAMBINI E RAGAZZI: PROMOZIONE ATTIVITA' DI ORATORIO, IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA, ESTATE RAGAZZI PER I MESI DI GIUGNO-LUGLIO
- GIOVANI: PROMOZIONE CORSI PER ANIMATORI, IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA. ACCOGLIENZA RAGAZZI CHE COMPIRANNO

Comune di Busano

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

18 ANNI (COSCRITTI):

- PATROCINIO ATTIVITA' GINNICO-SPORTIVE RIVOLTE AD OGNI FASCIA DI ETA'
- SOSTENERE E PROMUOVERE ATTIVAMENTE LE ATTIVITA' SOCIALI, RICREATIVE E CULTURALI MIGLIORANDO LA DISPONIBILITA' DI SEDI E STRUTTURE
- DAR SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO QUALE INDISPENSABILE MOMENTO DI AGGREGAZIONE E PRESIDIO DI TUTELA SOCIALE E AIUTO VOLONTARIO ANCHE CON SOSTEGNO ECONOMICO E DI MEZZI
- ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO O AL COPERTO
- SOSTENERE E PROMUOVERE LE INIZIATIVE POPOLARI: IL CARNEVALE, LA FESTA PATRONALE, LE FESTE TRADIZIONALI
- CURARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE
- METTERE A DISPOSIZIONE STRUTTURE IDONEE AFFINCHÉ LE SOCIETÀ SPORTIVE POSSANO SVOLGERE LE LORO ATTIVITÀ
- GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

### 3.4.3.1 – Investimento

SI RINVIA AL PROGRAMMA N. 5 PER LE PARTI DI COMPETENZA.

### 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

SI IDENTIFICANO NEI SERVIZI ELENCATI AL PUNTO “FINALITÀ DA CONSEGUIRE” OLTRE AI SERVIZI INERENTI ALL'URBANISTICA, CIMITERO, STADI C.L.I, PARCHI E GIARDINI, PROTEZIONE CIVILE.

### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare

L'ATTUALE RISORSA DISPONIBILE DI PERSONALE.

I SERVIZI SOCIALI SONO SVOLTI DAL C.I.S.S. 38 DI CUORGNE'.

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

MEZZI MECCANICI E MANUALI PER LA PULIZIA, SISTEMI INFORMATICI.

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

E' COERENTE

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

| ENTRATE                                   |               |               |               |  | Legge di finanziamento e articolo |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                        | Anno 2015     | Anno 2016     | Anno 2017     |  |                                   |
| 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             |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 4.855         | 4.500         | 4.500         |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>4.855</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 66.517        | 61.227        | 58.533        |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 3.890         | 3.404         | 2.484         |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 10.788        | 8.919         | 8.034         |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>81.195</b> | <b>73.550</b> | <b>69.050</b> |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>86.050</b> | <b>78.050</b> | <b>73.550</b> |  |                                   |

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



**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2015          |                  |                        |                                         |                | Anno 2016          |                  |                        |                                         |                    | Anno 2017        |                        |                                         |                |  |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|--|
| Spesa Corrente     |                  | Spesa per Investimento | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Totale (a+b+c) | 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      | Entità (b)             | Entità (c)                              | Totale (a+b+c) | Consolidata        | Di sviluppo      | Entità (b)             | Entità (c)                              | Consolidata        | Di sviluppo      | Entità (b)             | Entità (c)                              | Totale (a+b+c) |  |
| 86.050             | 0                | 0                      | 0                                       | 86.050         | 78.050             | 0                | 0                      | 0                                       | 73.550             | 0                | 0                      | 0                                       | 73.550         |  |
| % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % su totale 0,00       | % su totale 0,00                        |                | % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % su totale 0,00       | % su totale 0,00                        | % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % su totale 0,00       | % su totale 0,00                        |                |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - INVESTIMENTI</b></p> <p>Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</p> <p>RESPONSABILE SIG. Pomatto - Rolle</p> | <p><b>3.4.1 – Descrizione del programma</b><br/>           SI PREVEDONO NEL TRIENNIO LE SEGUENTI OPERE PUBBLICHE: MANUT. STRAORD. VIABILITA', MANUT. STRAODINARIA EDIFICIO COMUNALE, CONTRIBUTO PARROCHIA, MANUT.. STRAORD. ILLUMIN. PUBBLICA, OPERE IRRIGUE CONSORZIO OVEST ORCO, MANUT. STRAORD. CIMITERO, MANUT. STRAORD.ROGGE COMUNALI, INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA, MANUT. STRAROD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.<br/>           PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE, SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PROSPETTO.</p> <p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte</b><br/>           IL COMUNE PROMUOVE IL POTENZIAMENTO DELLE PROPRIE INFRASTRUTTURE AL FINE DI MIGLIORARE E/O COMPLETARE L'ASSETTO, IL SECONDO ASPETTO DETERMINANTE DEL PROGRAMMA ATTIENE AD INVESTIMENTI MIRATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE CON SCOPO DI MIGLIORARNE LA VALORIZZAZIONE E L'UTILIZZO.</p> <p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire</b><br/>           REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3.4.1</p> <p><b>3.4.3.1 – Investimento</b><br/>           VEDI LE DESCRIZIONI DEL PROGRAMMA, PUNTO 3.4.1</p> <p><b>3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</b><br/>           NESSUNO</p> <p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</b><br/>           PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO, PROFESSIONISTI.</p> <p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</b><br/>           IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO E IMPRESE APPALTATRICI</p> <p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b><br/>           E' COERENTE</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

*Importi all'unità di Euro*

| ENTRATE                         |                |                |                |  | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE              | Anno 2015      | Anno 2016      | Anno 2017      |  |                                   |
| 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          |                |                |                |  |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)         | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 55.000         | 70.000         | 63.000         |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>55.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>63.000</b>  |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 61.302         | 54.410         | 45.985         |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |                |                |                |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>61.302</b>  | <b>54.410</b>  | <b>45.985</b>  |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>116.302</b> | <b>124.410</b> | <b>108.985</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2015         |                  |                        |                                         | Anno 2016         |                  |                        |                                         | Anno 2017         |                  |                        |                                         |
|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 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)                          |
| 51.280            | 0                | 65.022                 |                                         | 54.410            | 0                | 70.000                 |                                         | 45.985            | 0                | 63.000                 |                                         |
| % su totale 44,09 | % su totale 0,00 | % su totale 55,91      |                                         | % su totale 43,73 | % su totale 0,00 | % su totale 56,27      |                                         | % su totale 42,19 | % su totale 0,00 | % su totale 57,81      |                                         |
|                   |                  |                        |                                         |                   |                  |                        |                                         |                   |                  |                        |                                         |

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

| Denominazione<br>del programma | Previsione pluriennale<br>di spesa |                     |                     | Legge di finanziamento<br>e regolamento U.E.<br>(estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(totale della previsione pluriennale) |                                           |                                            |                   |                  |         |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|
|                                | Anno di<br>competen.               | 1° Anno<br>success. | 2° Anno<br>success. |                                                           | Quote di<br>risorse<br>generali                                 | - Stato<br>- Regione<br>- Prov.<br>- U.E. | Cassa<br>DD.PP. +<br>CR.SP. +<br>Ist.Prev. | Altri<br>Indebit. | Altre<br>entrate |         |
| 1 - MANTENIMENTO DELLE         | (E) 522.012                        | 493.717             | 484.794             |                                                           | 1.500.523                                                       |                                           | 0                                          | 0                 | 0                | 0       |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| 2 - ISTRUZIONE ED ATTI         | (E) 193.000                        | 193.200             | 194.000             |                                                           | 580.200                                                         |                                           | 0                                          | 0                 | 0                | 0       |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| 3 - LAVORI PUBBLICI E          | (E) 356.760                        | 329.220             | 326.220             |                                                           | 1.012.200                                                       |                                           | 0                                          | 0                 | 0                | 0       |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| 4 - SVILUPPO, ATTIVIT          | (E) 86.050                         | 78.050              | 73.550              |                                                           | 237.650                                                         |                                           | 0                                          | 0                 | 0                | 0       |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| 5 - INVESTIMENTI               | (E) 116.302                        | 124.410             | 108.985             |                                                           | 161.697                                                         |                                           | 0                                          | 0                 | 0                | 188.000 |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |
| (E)                            |                                    |                     |                     |                                                           |                                                                 |                                           | 0                                          |                   |                  |         |

## **SEZIONE 4**

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

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

[illegible]

**4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

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



## **SEZIONE 5**

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

| Importi arrotondati all'unità di Euro    |        |       |       |        |       |       |       |                       |                                     |                                     |                                     |                                        |                    |                                                           |                          |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Classificazione funzionale               | 1      | 2     | 3     | 4      | 5     | 6     | 7     | 8                     |                                     | 9                                   |                                     | 10                                     | 11                 |                                                           | 12                       |
| =====                                    | =====  | ===== | ===== | =====  | ===== | ===== | ===== | Viabilità e trasporti |                                     | Gestione territorio e dell'ambiente |                                     | =====                                  | Sviluppo economico |                                                           | =====                    |
| =====                                    | =====  | ===== | ===== | =====  | ===== | ===== | ===== | Viabil. illum. e 02   | Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03 | Totale                              | Edilizia residen. pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 serv. 05 e 06 | Altreserv. 01      | Industria, artigianato, commercio, altri serv. 07 s.04-06 | Totale produtt. generale |
| Classificazione economica                | =====  | ===== | ===== | =====  | ===== | ===== | ===== | =====                 | =====                               | =====                               | =====                               | =====                                  | =====              | =====                                                     | =====                    |
| A) SPESE CORRENTI                        |        |       |       |        |       |       |       |                       |                                     |                                     |                                     |                                        |                    |                                                           |                          |
| 1. Personale                             | 164563 | 0     | 31707 | 0      | 0     | 0     | 0     | 32263                 | 0                                   | 32263                               | 0                                   | 0                                      | 0                  | 0                                                         | 0                        |
| di cui:                                  | =====  | ===== | ===== | =====  | ===== | ===== | ===== | =====                 | =====                               | =====                               | =====                               | =====                                  | =====              | =====                                                     | =====                    |
| - oneri sociali                          | 35057  | 0     | 6874  | 0      | 0     | 0     | 0     | 7148                  | 0                                   | 7148                                | 0                                   | 0                                      | 0                  | 0                                                         | 0                        |
| - ritenute IRPEF                         | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                  | 0                                                         | 0                        |
| 2. Acquisto beni e servizi               | 162900 | 0     | 467   | 110078 | 156   | 11495 | 249   | 97071                 | 0                                   | 97071                               | 0                                   | 203811                                 | 2282               | 0                                                         | 0                        |
| Trasferimenti correnti                   | =====  | ===== | ===== | =====  | ===== | ===== | ===== | =====                 | =====                               | =====                               | =====                               | =====                                  | =====              | =====                                                     | =====                    |
| 3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.     | 100    | 0     | 0     | 8483   | 6000  | 868   | 0     | 0                     | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 4000                                   | 11121              | 0                                                         | 0                        |
| 4. Trasf. a impr. private                | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                  | 0                                                         | 0                        |
| 5. Trasf. a Enti pubblici                | 142182 | 0     | 0     | 44719  | 150   | 0     | 0     | 0                     | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 21473                                  | 44272              | 1129                                                      | 0                        |
| di cui:                                  | =====  | ===== | ===== | =====  | ===== | ===== | ===== | =====                 | =====                               | =====                               | =====                               | =====                                  | =====              | =====                                                     | =====                    |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le               | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                  | 0                                                         | 0                        |
| - Regione                                | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                  | 0                                                         | 0                        |
| - Province e Città metropolitane         | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 16476                                  | 0                  | 0                                                         | 0                        |
| - Comuni e Unione Comuni                 | 30221  | 0     | 0     | 43219  | 150   | 0     | 0     | 0                     | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                  | 1129                                                      | 0                        |
| - Aziende sanitarie e Ospedaliere        | 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                        |
| - Comunità montane                       | 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                                   | 1053                                | 0                                   | 1053                                   | 44272              | 0                                                         | 0                        |
| - Altri Enti Amm.ne Locale               | 111961 | 0     | 0     | 1500   | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0                                   | 3945                                | 0                                   | 3945                                   | 0                  | 0                                                         | 0                        |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 142282 | 0     | 0     | 53202  | 6150  | 868   | 0     | 0                     | 0                                   | 25473                               | 25473                               | 55393                                  | 1129               | 1129                                                      | 0                        |
| 7. Interessi passivi                     | 0      | 0     | 0     | 3216   | 0     | 0     | 0     | 10678                 | 0                                   | 8763                                | 0                                   | 8763                                   | 1666               | 0                                                         | 0                        |
| 8. Altre spese correnti                  | 13470  | 0     | 2111  | 0      | 0     | 0     | 0     | 2135                  | 0                                   | 2135                                | 0                                   | 0                                      | 0                  | 0                                                         | 0                        |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)        | 483215 | 0     | 34285 | 166496 | 6306  | 12363 | 249   | 142147                | 0                                   | 8763                                | 229284                              | 238047                                 | 59341              | 1129                                                      | 0                        |

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

| Classificazione funzionale                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                          | 2        | 3              | 4                | 5                      | 6                        | 7       | 8                              |                            | 9                                   |                          |                     | 10     | 11              |                         | 12                |        |                  |                 |         |   |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|------------------|-----------------|---------|---|
| =====                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Amm.ne gestione e control. | Giustiz. | Polizia locale | Istruz. pubblic. | Cultura e beni cultur. | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabil. illumin. serv. 01 e 02 | Traspor. pubblico serv. 03 | Edilizia residen. pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industr. artig. s.04-06 | Agricol. serv. 07 | Totale | Servizi produtt. | Totale generale |         |   |
| Classificazione economica                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |          |                |                  |                        |                          |         |                                |                            |                                     |                          |                     |        |                 |                         |                   |        |                  |                 |         |   |
| B) SPESE in C/CAPITALE                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19035                      | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 282346                         | 0                          | 282346                              | 0                        | 4830                | 13795  | 18625           | 0                       | 0                 | 0      | 0                | 0               | 320006  |   |
| 1. Costituz. di cap. fissi                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |          |                |                  |                        |                          |         |                                |                            |                                     |                          |                     |        |                 |                         |                   |        |                  |                 |         |   |
| di cui:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |          |                |                  |                        |                          |         |                                |                            |                                     |                          |                     |        |                 |                         |                   |        |                  |                 |         |   |
| - beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5300                       | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 0                        | 0                   | 0      | 0               | 0                       | 0                 | 0      | 0                | 0               | 5300    |   |
| 2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 0                        | 5000                | 5000   | 0               | 0                       | 0                 | 0      | 0                | 0               | 5000    |   |
| 3. Trasf. a impr. private                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 0                        | 0                   | 0      | 0               | 0                       | 284051            | 0      | 284051           | 0               | 284051  |   |
| 4. Trasf. a Enti pubblici                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 0                        | 0                   | 0      | 0               | 0                       | 0                 | 0      | 0                | 0               | 0       | 0 |
| di cui:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |          |                |                  |                        |                          |         |                                |                            |                                     |                          |                     |        |                 |                         |                   |        |                  |                 |         |   |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 0                        | 0                   | 0      | 0               | 0                       | 0                 | 0      | 0                | 0               | 0       | 0 |
| - Regione                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 0                        | 0                   | 0      | 0               | 0                       | 0                 | 0      | 0                | 0               | 0       | 0 |
| - Province e Città metropolitane              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 0                        | 0                   | 0      | 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                | 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                | 0               | 0       | 0 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 0                        | 0                   | 0      | 0               | 0                       | 0                 | 0      | 0                | 0               | 0       | 0 |
| - Comunità montane                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 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                | 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                | 0               | 0       | 0 |
| 5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 5000                     | 5000                | 0      | 284051          | 0                       | 284051            | 0      | 289051           | 0               | 289051  |   |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                          | 0                                   | 0                        | 3928                | 3928   | 0               | 0                       | 0                 | 0      | 0                | 0               | 3928    |   |
| 7. Concess. crediti e anticipazioni           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                          | 0        | 0              | 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)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19035                      | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 282346                         | 0                          | 282346                              | 0                        | 4830                | 22723  | 27553           | 0                       | 284051            | 0      | 284051           | 0               | 612985  |   |
| TOTALE GENERALE SPESA                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553276                     | 0        | 34285          | 166496           | 6306                   | 12363                    | 249     | 424493                         | 0                          | 424493                              | 0                        | 13593               | 252007 | 265600          | 59341                   | 285180            | 0      | 285180           | 0               | 1906509 |   |

## 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**

### **LEGISLATIVO**

LE SCELTE E LE PREVISIONI PROGRAMMATICHE INDIVIDUATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015/2017 SONO FRUTTO, AL MOMENTO DELLA SUA STESURA, DI UN'ATTENTA VALUTAZIONE DELLE REALI ESIGENZE DEL COMUNE TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE .

LE SCELTE E LE PREVISIONI PROGRAMMATICHE PREDETTE SONO COERENTI CON LA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G.C. , APPROVATO DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 27-1193 DEL 16/03/2015. INOLTRE SONO COERENTI CON I PROGRAMMI E CON I PIANI ED ALTRI ATTI GENERALI REGIONALI E PROVINCIALI IN TEMA DI SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO.

OCCORRE PERO' CONSIDERARE CHE TRATTASI PUR SEMPRE DI PREVISIONI ED/O PROGRAMMI SUSCETTIBILI, OVVIAMENTE, NELL'ARCO DEL TRIENNIO, DI EVENTUALI MODIFICHE/INTEGRAZIONI/VARIAZIONI A SEGUITO DI MUTATI OBIETTIVI E/O VARIABILI DOVUTE ALLE RISORSE DISPONIBILI.

BUSANO, Lì 09/07/2015

Il Segretario Comunale  
Pugliese dr Carmelo

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
Pomatto Eliana

Il Rappresentante Legale  
Chiono Gaimbattistino

