



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

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

SEZIONE 1

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

1.1 POPOLAZIONE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011	n. 7552
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 TUEL)	7647
di cui	
maschi	n. .3612
femmine	n. 4035
nuclei familiari	n. 3596
comunità/convivenze	n. 7
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n.7676
1.1.4 - Nati nell'anno	n. 53°
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°107
saldo naturale	n. -54
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 266
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 241
saldo migratorio	n. 25
1.1.8 - Popolazione al 31.12..2011 (penultimo anno precedente)	n. 7647
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n. 353
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n. .469
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n. .969
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n. 3719
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n. .2137

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in	Kmq 17
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 5
1.2.3 - STRADE	Km 90
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* Piano regolatore approvato :	SI
DGR 47-10770 del 27.01.1987	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	no
* Artigianali	no
* Commerciali	no

1.3 – SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA n.	IN SERVIZIO n.	QF	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA n.	IN SERVIZIO n.
A	3	3	C	17	14
B1	2	2	D1	5	3
B3	14	12	D3	3	3

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 –2011

di ruolo n. 37

fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 AREA TECNICA			1.3.1. AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA n.	IN SERVIZIO n.	QF	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA n.	IN SERVIZIO n.
B1	1	1	B3	1	1
B3	4	2	C	1	1
C	4	3	D1	1	0
D1	3	2			

1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA			1.3.1. AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA		
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA n.	IN SERVIZIO n.	QF	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA n.	IN SERVIZIO n.
B3	1	1	B3	4	4
C	7	5	D1	1	1
D3	1	1	D3	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 – Asili nido	Posti n. 10	Posti n. 10	Posti n. 10	Posti n. 10	
1.3.2.2- Scuole materne	Posti n. 206	Posti n. 206	Posti n. 206	Posti n. 206	
1.3.2.3 – Scuole elementari	Posti n. 307	Posti n. 307	Posti n. 307	Posti n. 307	
1.3.2.4 – Scuole medie	Posti n. 248	Posti n. 248	Posti n. 248	Posti n. 248	
1.3.2.5– Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.6 – Rete fognaria in Km	21,91	21,91	21,91	21,91	
1.3.2.7 – Esistenza depuratore (*)	NO	NO	NO	NO	
1.3.2.8 – Rete acquedotto in km	60,40	60,40	60,40	60,40	
1.3.2.9– Attuazione servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI	
1.3.2.10 – Aree verdi, parchi, giardini ettari	3	3	3	3	
1.3.2.11 – Illuminazione pubblica: km di rete pubblica	40	40	40	40	

1.3.2.12 – Rete gas in km	38	38	38	38
1.3.2.13 – Raccolta rifiuti in tonnellate - raccolta differenziata	3.262 49,40%	3.262 49,40%	3.300 50%	3.300 50%
1.3.2.14 – Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.15 – Mezzi operativi	5	5	5	5
1.3.2.16 - Veicoli	5	5	4	4
1.3.2.17 – Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.18 – Personal Computer	26	26	26	26

(*) è presente un collettore di Valle per l'area del pinerolese

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO Anno 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - Consorzi	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
1.3.3.2 - Aziende	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - Società di capitali	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
1.3.3.5 - Concessioni	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Autorità d'Ambito "Torinese" ATO 3 – Consorzio ACEA Pinerolese – Consorzio per il bacino imbrifero montano del Pellice – Consorzio per il sistema informativo CSI Piemonte – Turismo Torino e Provincia

1.3.3.2.1 - Denominazione azienda

Sistemi Territoriali Locali Società Consortile

1.3.3.3.1 - Denominazione Società

ACEA Pinerolese Energia s.r.l. - ACEA Servizi strumentali territoriali

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ACEA Pinerolese Industriale – Società Metropolitana Acque Torino

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Raccolta e smaltimento rifiuti – gestione calore

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ACEA Pinerolese Energia s.r.l. - ACEA Servizi strumentali territoriali - Consorzio ACEA Pinerolese

1.4 ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di Luserna San Giovanni, è caratterizzata da numerose unità locali commerciali, manifatturiere e del comparto delle costruzioni. Vi è inoltre una significativa presenza di unità locali di servizi, sia per le imprese che per la persona.

Una peculiarità del Comune è la produzione di gneiss (la famosa "pietra di Luserna") che viene estratta dalle cave comunali sviluppatasi fin dal XIX secolo; la presenza di queste cave spiega in parte l' elevata percentuale di unità locali nel comparto manifatturiero e delle costruzioni.

Unità locali totali	attività manifatturiere	costruzioni	commercio	turismo	altri servizi	altre attività	altre tipologie di unità locali
774	90	155	169	52	163	112	33

Articolazione dell'offerta distributiva per tipologia e numero attività e settore				
TIPOLOGIA ESERCIZI	ALIMENTARI	NON ALIMENTARI	MISTE	TOTALE
Vicinato	29	49	11	89
Medie strutture		3	2	5
Farmacie				2
Rivendite generi di monopolio + edicole + distributori carburanti				11
Totale complessivo				107

Il comune di Luserna san Giovanni presenta una buona dotazione di esercizi di somministrazione con una netta prevalenza degli esercizi che esercitano un servizio di ristorazione di tipo tradizionale e di bar con ristorazione veloce.

A livello industriale sono presenti sul territorio del comune numerose aziende che garantiscono un buon livello occupazionale

Alcuni esempi:

Caffarel s.p.a. Azienda specializzata nel settore della produzione e vendita di prodotti dolciari e nella produzione di cioccolato nata nel 1826 e oggi appartenente al gruppo Lindt & Gli ottimi livelli di produzione la fanno rientrare nelle eccellenze Piemontesi ed è presente in molti negozi e pasticcerie non solo in Italia ma anche all'estero

Corcos Industriale s.p.a. Produzione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori. Forniture industriali.

Pontevocchio s.r.l. Azienda nata nel 1971 per la produzione industriale di acque minerali inizialmente solo per l'imbottigliamento in confezioni di "vetro a rendere" di acque provenienti dalla sorgente Sparea. Oggi l'azienda imbottiglia oltre a Sparea anche altri marchi.

Microtecnica. Fondata nel 1929 a Torino, l'azienda è fornitrice di sistemi di volo per aerei commerciali e militari. Dal maggio 2011 è stata acquisita dal gruppo Goodrich Corporation.

Oerlikon Graziano Trasmissioni. Azienda produttrice di ingranaggi e alberi di trasmissione, soprattutto per prodotti agricoli, fuoristrada e per l'industria.

Annovati - Gruppo Trombini - Fondata nel 1870 dalla Famiglia Annovati, dal dicembre 2000 l'azienda è controllata dal Gruppo Trombini. L'azienda produce pannelli truciolari grezzi e nobilitati. Attualmente il gruppo sta attraversando una grave crisi infatti è ipotizzata anche la chiusura dello stabilimento di Luserna.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo		2° anno successivo
	1 7	2	3	4	5		6
Tributarie	2.928.001,23	3.637.768,09	3.288.406,73	3.522.525,47	3.420.700,00	3.380.700,00	7%
Contributi e trasferimenti correnti	1.803.011,42	185.163,62	882.223,86	821.254,01	687.187,00	687.187,00	-7%
Extratributarie	1.291.020,18	1.519.167,68	1.589.274,56	1.547.894,30	1.395.198,24	1.379.217,73	-3%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.022.032,83	5.342.099,39	5.759.905,15	5.891.673,78	5.503.085,24	5.447.104,73	2%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.022.032,83	5.342.099,39	5.759.905,15	5.891.673,78	5.503.085,24	5.447.104,73	2%
Alienazione di beni e trasferimento	218.040,98	221.484,97	403.711,52	453.400,00	62.000,00	62.000,00	12%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							0%
Accensione mutui passivi							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A	218.040,98	221.484,97	403.711,52	453.400,00	62.000,00	62.000,00	12%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	1.335.524,85	0,00	0,00	167%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	1.335.524,85	0,00	0,00	167%
TOTALE GENERALE (A + B + C)	6.240.073,81	5.563.584,36	6.663.616,67	7.680.598,63	5.565.085,24	5.509.104,73	15%

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010	Esercizio anno	Esercizio in corso	Previsione del	1° anno successivo	2° anno successivo	
	(accertam.ti di	2011 (accertam.ti di	(previsione)	bilancio annuale			
	competenza)	competenza)					
	1	2	3	4	5	6	
	7						
Tributarie	2.928.001,23	3.637.768,09	3.288.406,73	3.522.525,47	3.420.700,00	3.380.700,00	7%
Contributi e trasferimenti correnti	1.803.011,42	185.163,62	882.223,86	821.254,01	687.187,00	687.187,00	-7%
Extratributarie	1.291.020,18	1.519.167,68	1.589.274,56	1.547.894,30	1.395.198,24	1.379.217,73	-3%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.022.032,83	5.342.099,39	5.759.905,15	5.891.673,78	5.503.085,24	5.447.104,73	2%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.022.032,83	5.342.099,39	5.759.905,15	5.891.673,78	5.503.085,24	5.447.104,73	2%
Alienazione di beni e trasferimento	218.040,98	221.484,97	403.711,52	453.400,00	62.000,00	62.000,00	12%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							0%
Accensione mutui passivi				91.144,00			0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A	218.040,98	221.484,97	403.711,52	544.544,00	62.000,00	62.000,00	35%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	1.335.524,85	0,00	0,00	167%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	1.335.524,85	0,00	0,00	167%
TOTALE GENERALE (A + B + C)	6.240.073,81	5.563.584,36	6.663.616,67	7.771.742,63	5.565.085,24	5.509.104,73	17%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	Trend			Programmazione pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.759.851,97	1.568.191,53	2.112.206,73	2.343.920,00	2.230.000,00	2.190.000,00	11%
Tasse	1.148.629,85	1.080.763,00	1.141.000,00	1.136.902,86	1.155.500,00	1.155.500,00	0%
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie	19.519,41	988.813,56	35.200,00	41.702,61	35.200,00	35.200,00	18%
TOTALE	2.928.001,23	3.637.768,09	3.288.406,73	3.522.525,47	3.420.700,00	3.380.700,00	7%

2.2.1.2 – **Entrate tributarie.** Per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili (IMU ex ICI) vengono confermate le tariffe dell'anno 2012. Con deliberazione di consiglio n. 28 del 09/07/2013 si è decisa l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" e con deliberazione n. 31 in data 09/07/2013 si sono stabilite le tariffe relative al medesimo tributo.

Non vengono variate le tariffe dell'imposta sulla pubblicità nè quelle sull'occupazione aree pubbliche, ne quelle sulle pubbliche affissioni.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	Trend			Programmazione pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno	Esercizio anno	Esercizio in	Previsione del	1° anno successivo	2° anno successivo	
	2010	2011	corso	bilancio annuale			
	(accertam.ti di competenza)	(accertam.ti di competenza)	(Previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.538.900,08	56.918,90	762.733,94	777.670,07	663.487,00	663.487,00	2%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	93.242,86	88.340,00	69.092,70	31.883,94	12.000,00	12.000,00	-54%
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	170.868,48	39.904,72	50.397,22	11.700,00	11.700,00	11.700,00	-77%
TOTALE	1.803.011,42	185.163,62	882.223,86	821.254,01	687.187,00	687.187,00	-7%

2.2.2.2 - **Contributi e trasferimenti correnti.** Si registra un costante calo dei trasferimenti Statali, regionali e Provinciali. Il trasferimento statale per il corrente anno risulta pressoché invariato rispetto allo scorso anno in quanto viene attribuito al comune il conguaglio da revisione gettito IMU anno precedente per un importo di € 101.183,07

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	Trend			Programmazione pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno	Esercizio anno	Esercizio in	Previsione del	1° anno successivo	2° anno successivo	
	2010	2011	corso	bilancio annuale			
	(accertam.ti di competenza)	(accertam.ti di competenza)	(Previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	375.091,99	391.498,61	380.104,60	382.137,00	361.300,00	361.300,00	1%
Proventi dei beni dell'ente	433.745,10	485.908,74	530.800,00	539.600,00	507.600,00	507.600,00	2%
Interessi su anticipazioni e crediti	1.105,74	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-50%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	18.200,00	29.000,00	29.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	38%
Altri proventi	462.877,35	610.760,33	648.369,96	585.657,30	515.798,24	499.817,73	-10%
TOTALE	1.291.020,18	1.519.167,68	1.589.274,56	1.547.894,30	1.395.198,24	1.379.217,73	-3%

2.2.3.2 – Proventi extratributari

Proventi dei servizi pubblici. Rientrano in questa risorsa: i diritti di segreteria, di rilascio delle carte di identità, di notifica; il rimborso per stampati; le sanzioni per violazione regolamenti comunali; servizi di mensa e trasporto scolastico; il provento dei servizi funebri, i diritti di peso e misura pubblica.

Proventi dei beni dell'ente. Afferiscono a questa risorsa i fitti di fabbricati e terreni, i proventi del diritto di escavazione.

Altri proventi: Le voci più consistenti di questa risorsa si riferiscono a: canone imbottigliamento acque minerali, rimborso utenze della piscina comunale, rimborso oneri relativi al personale comandato, contributo dell'ATO sui mutui, i sovracanon BIM e canoni rivieraschi, rimborsi per utilizzo palestra ed altre sale comunali.

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

	Trend			Programmazione pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	6.651,57	0,00	105.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-94%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.245,12	410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla regione	13.275,36	0,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	72.000,00	0,00	106.700,00	170.600,00	0,00	0,00	60%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	124.868,93	221.074,08	192.011,52	162.000,00	62.000,00	62.000,00	-16%
TOTALE	218.040,98	221.484,97	403.711,52	453.400,00	62.000,00	62.000,00	12%

2.2.4.2 - **Contributi e trasferimenti in c/capitale.** E' prevista l'alienazione del pulmino adibito a trasporto scolastico oltre alla vendita di rame derivante dalla sistemazione del tetto dei loculi del cimitero. Dalla Regione sono previsti 100.000 euro per la sistemazione della strada delle cave in loc. Piani e 14.800 euro per la sistemazione della palestra. Sono previsti dalla Comunità Montana 167.000 euro di finanziamento per i Piani di Manutenzione Ordinaria del territorio (PMO). Sono inoltre previsti 150.000 euro per concessioni edilizie, 2.000 euro applicazione tariffa diritto escavazione L.R. 13/2007 n. 9 ed euro 10.000 quale monetizzazione parcheggi per esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

Il notevole scostamento del 2012 rispetto al 2011 è dovuto al fatto che nell'anno 2012 sono stati previsti la vendita di un immobile comunale ed i fondi relativi ai P.M.O. Questi ultimi sono presenti anche nell'anno 2013.

2.2.5.1 - Proventi oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	115.870,99	190.000,00	180.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	16,65%
TOTALE	115.870,99	190.000,00	180.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	Trend			Programmazione pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio anno	Esercizio anno	Esercizio in	Previsione del	1° anno successivo	2° anno successivo		
	2010	2011	corso	bilancio annuale				
	(accertamenti di competenza)	(accertamenti di competenza)	(Previsione)					
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	91.144,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	91.144,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.6.2 – **Accensione di prestiti.** Per € 86.744,00 si tratta di devoluzione di mutui già contratti dal Comune e non utilizzati per lo scopo per cui erano stati contratti. Tale devoluzione permetterà la sistemazione dei loculi del cimitero dei Malanot. E' prevista l'assunzione di un nuovo mutuo per € 4.400,00 quale condizione obbligatoria per l'erogazione del contributo regionale relativo ai lavori di copertura della palestra.

Valutazione sull'entità del ricorso al credito art. 204 TUEL: "...L'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti..... non supera il 6 per cento per l'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui..."

- Entrate titoli 1 – 2 – 3 Bilancio 2011 (gestione di competenza) = € 5.342.099,39

- 6% delle entrate = € 320.525,96

- Quota annuale interessi = € 219.235,96

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1	Trend			Programmazione pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	1.335.524,85	0,00	0,00	167%
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	1.335.524,85	0,00	0,00	167%

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

Art. 222 del D.Lgs. 267/2000: "1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni dei comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli"

Entrate accertate afferenti i primi tre titoli del Bilancio Consuntivo 2011

TITOLO I - Entrate tributarie € 3.637.768,09

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

correnti delle Regioni e di altri enti del settore

pubblico anche in rapporto all'esercizio di

funzioni delegate dalla Regione

€ 185.163,62

TITOLO III - Entrate extratributarie

€ 1.519.167,68

TOTALE € 5.342.099,39

I 3/12 del totale di € 5.342.099,39 risultano essere € 1.335.524,85

In considerazione del fatto che il Comune è in arretrato con i pagamenti ai fornitori, si è prevista per quest'anno, l'utilizzazione dell'anticipazione di cassa per consentirne il pagamento e diminuire l'ammontare dei residui passivi

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA 1 SERVIZI GENERALI

Personale

E' prevista tutta l'attività relativa alla gestione del personale dell'ente, compresa la determinazione e la corresponsione delle competenze accessorie e la formazione. In merito all'attività di formazione si intende attivare un sistema di formazione permanente a servizio anche di tutti i Comuni limitrofi (qualora interessati).

Attività degli organi

Sono previsti: l'erogazione delle indennità a Sindaco e Assessori, la gestione delle spese di rappresentanza, il rimborso dei permessi retribuiti.

Sono previsti inoltre il pagamento delle competenze al nucleo di valutazione e del revisore dei conti.

Spese di funzionamento

Sono previste le spese necessarie al regolare svolgimento dell'attività degli uffici quali acquisto di cancelleria, spese postali, ecc.

PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI

Spese di funzionamento

Sono previste le spese necessarie al regolare funzionamento degli uffici quali: acquisto di cancelleria, assicurazioni, contributi associativi annuali, canoni demaniali, ecc.

Nell'ottica della razionalizzazione delle spese si intendono mettere in atto procedure di acquisto relative ai beni di consumo, per tutto l'ente, che consentano un risparmio oltre ad una maggiore efficienza.

Gestione del bilancio e del PEG

Sono previste le spese relative al controllo di gestione, al servizio di assistenza contabile, il fondo svalutazione crediti, il fondo di riserva e le spese relative all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

PROGRAMMA 3 SERVIZI DEMOGRAFICI

Sono previste le spese relative al funzionamento del servizio anagrafe, del servizio elettorale e cimiteriale. Si rileva che l'adeguamento delle procedure informatiche alla normativa vigente in materia richiede un notevole impegno da parte del personale.

PROGRAMMA 4 SERVIZI TECNICI

AREA TECNICA

Acquisti beni di consumo. Lo stanziamento servirà per acquisti di beni di consumo necessari a garantire il normale funzionamento dell'ufficio per il corrente anno.

Spese legali e tecniche. Le somme a bilancio sono destinate ai seguenti incarichi: compenso agli Avv. Pafundi Teodosio e Pafundi Gabriele per il ricorso al Consiglio di Stato inerente l'autorizzazione

rilasciata dalla Provincia di Torino all'Azienda Agricola Giudo Merlo, per la costruzione e l'esercizio di un impianto a cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile (biomassa) in Loc. Pralafera
E per il compenso in acconto all'Avv. Martino per il ricorso al Tribunale Acque Pubbliche (integrazione al ricorso già presentato), al fine dell'accertamento e dichiarazione della proprietà del terreno in seguito allo spostamento del Torrente Luserna.

La restante parte servirà per la copertura degli ulteriori provvedimenti che l'ufficio scrivente e/o l'Amministrazione dovrà intraprendere per il proseguimento dell'iter delle suddette pratiche, nonché eventuali nuovi incarichi che si renderanno necessari durante l'espletamento del normale iter amministrativo dell'ufficio.

Prestazioni professionali per studi e progettazioni. Sono previsti i seguenti impegni

- €. 9.060,48 per il compenso all'Ing. Accattino per il supporto tecnico in materia cave
- €. 802,23 per il compenso al Perito Solei per un parere tecnico (pratica biomassa)
- €. 2.139,28 per il compenso all'Ing. Guiot per il progetto impianto elettrico Municipio
- €. 126,21 + €. 178,21 per il compenso al Geom. Armand Pilon per certificazioni energetiche riguardanti i locali da alienare e da locare.

La restante parte servirà per eventuali nuovi incarichi che si renderanno necessari durante l'espletamento del normale iter amministrativo dell'ufficio.

AREA LL.PP. E URBANISTICA

Spese di funzionamento

Quanto previsto servirà per la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria dell'ufficio nonché per l'acquisto dei beni di consumo necessari a garantire il normale funzionamento dello stesso per l'anno corrente. Sono inoltre previste le spese necessarie alla riparazioni e manutenzione degli automezzi comunali nonché per il pagamento delle assicurazioni degli stessi e del carburante

Manutenzione ordinaria strade

Quanto previsto servirà per garantire una minima ed essenziale manutenzione ordinaria della rete stradale, la pulizia dei bordi stradali nonché per poter procedere alla sistemazione di alcuni tratti di viabilità versanti in condizioni di degrado che verranno individuati e attentamente valutati in base alle priorità dall'ufficio nel corso dell'anno.

E' inoltre prevista una spesa per l'acquisto della segnaletica verticale necessaria nonché per la realizzazione e rifacimento della segnaletica orizzontale

Gestione immobili

E' previsto il pagamento del riscaldamento degli immobili palazzo comunale, scuole elementari e materne e caserma dei carabinieri.

Sono inoltre previste le spese relative all'immobile denominato "villa Olanda" e precisamente: le spese fisse necessarie per la manutenzione dell'ascensore, la gestione calore dell'immobile nonché la realizzazione di piccole riparazioni ritenute necessarie per il mantenimento in efficienza della struttura.

Sono previste le spese fisse di revisione del peso pubblico.

E' previsto il pagamento all'Associazione Pro Loco del servizio di apertura e chiusura dei locali igienici della stazione ferroviaria, la loro pulizia, nonché la pulizia degli spazi antistanti.

Per quanto riguarda la manutenzione degli immobili quanto previsto (€ 75.000,00) servirà per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria minima ed essenziale degli immobili comunali, in parte versanti in condizioni di degrado data anche la loro vetustà, la manutenzione di tutti gli ascensori, nonché coprire le spese per le riparazioni effettuate dall'Acea Pinerolese sulle centrali termiche.

Scuole

Quanto previsto servirà principalmente per la sistemazione e ristrutturazione dei servizi igienici della scuola di San Giovanni, da tempo richiesta dai gestori e fruitori dell'immobile stesso.

E' inoltre prevista la realizzazione di alcuni interventi necessari per l'adeguamento della scuola media alle attuali norme antincendio.

Palestra

Quanto previsto (€ 40.0000) servirà per l'attuazione del progetto di rifacimento della copertura della palestra comunale, intervento urgente e prioritario, in parte finanziato dalla Regione Piemonte e in parte con accensione di un mutuo.

Piscina

Quanto previsto (€ 5.000,00) servirà per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari per garantire il funzionamento e l'efficienza della struttura

Cinema Santa Croce

Quanto previsto (€ 5.000,00) servirà per la realizzazione degli interventi necessari per l'adeguamento C.P.I. del Cinema Santa Croce.

Cimiteri

Quanto previsto (€ 13.500,00) servirà per garantire la manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, eventuali interventi di manutenzione straordinaria degli stessi. Il rifacimento della copertura del fabbricato loculi a seguito dei numerosi furti delle lastre e canaline di rame verificatisi negli ultimi periodi è previsto con l'utilizzo, mediante devoluzione, di mutui.

Spese legali e Tecniche

Quanto previsto servirà per coprire le spese per eventuali incarichi che si renderanno necessari durante l'espletamento del normale iter amministrativo dell'ufficio.

Salute e sicurezza

Quanto previsto servirà per coprire le spese per il pagamento del medico per la sicurezza nonché per il responsabile della sicurezza.

Prestazioni professionali

Quanto previsto servirà per coprire le spese per eventuali incarichi che si renderanno necessari durante l'anno corrente nonché coprire alcune spese ad integrazione dell'incarico per la progettazione del nuovo P.R.G.

Spezzamento strade e pulizia aree grigie

Quanto previsto (€ 44.900,00) servirà per il pagamento della Nuova Cooperativa per il servizio di spazzamento strade e pulizia aree grigie, così come da contratto.

Manutenzione parchi e giardini

Quanto previsto (€ 49.700,00) servirà per coprire le spese per l'esecuzione di piccoli interventi in economia, il pagamento della Nuova Cooperativa per il servizio di manutenzione dei parchi e delle aree verdi di proprietà comunale così come da contratto, nonché per il pagamento del servizio di apertura e chiusura dei giardini Mauriziano e la consueta potatura delle piante.

Rimozione neve dall'abitato

Quanto previsto (€ 58.603,00) servirà per coprire le spese per la rimozione della neve dall'abitato.

Raccolta e smaltimento rifiuti

Quanto previsto (€ 934.741,50) servirà per il pagamento all'Acea Pinerolese del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nonché al pagamento delle relative tasse in base agli abitanti equivalenti del Comune.

Manutenzione impianti illuminazione pubblica

Quanto previsto (€ 40.800,00) servirà per l'acquisto delle lampade necessarie per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, per la riparazione di guasti nonché per il pagamento dell'Enel Sole così come da contratto.

Strade belle e sicure

Quanto previsto (€ 5.000,00) servirà per la realizzazione di alcuni piccoli interventi necessari all'interno dell'omonimo progetto.

P.M.O.

Quanto previsto (€ 167.000,00) servirà per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio finanziati o in corso di finanziamento dalla Comunità Montana del Pinerolese.

Strada cave loc. Piani

Quanto previsto (€ 100.000,00) servirà per la realizzazione degli interventi necessari per la sistemazione e messa in sicurezza di Strada delle Cave in Località Piani a seguito del finanziamento ottenuto dalla Regione Piemonte.

PROGRAMMA 5 SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI, CULTURALI E TURISTICI

CULTURA - SPORT - TURISMO

Descrizione dei progetti

Sino ad ora si è garantito lo svolgimento delle attività consolidate durante gli anni precedenti, valorizzando alcuni potenziamenti specie sulle iniziative che hanno saputo dimostrare una adesione crescente della popolazione.

Motivazione delle scelte

La programmazione delle iniziative culturali hanno confermato, anche per l'esperienza maturata sino ad oggi, la disponibilità della popolazione ad accogliere iniziative in grado di vivere completamente la propria comunità, diffondendo le tradizioni e analizzando e conoscendo sempre più a fondo la propria identità. A tale proposito va segnalato come un segnale importante sia derivato dalla crescente partecipazione alle iniziative registrato presso luoghi storici e/o caratteristici presenti sul nostro territorio.

Finalità da conseguire

Diffondere la cultura ed avvicinare sempre più utenti alle iniziative. Di fronte a questa finalità di carattere generale è possibile ad oggi tracciare un bilancio estremamente positivo, soprattutto per la grande adesione registrata durante tutte le iniziative incluse nel programma del Teatro Santa Croce e nelle programmazioni delle Manifestazioni.

L'attività culturale promossa e finalizzata da questa Amministrazione ed attuata sino ad oggi è la seguente:

- Attività di Biblioteca
- Promozione attività Teatrali- Teatri di Torino – Alfieri-Erba-Gioiello
- Conferenze su temi di attualità e di cultura generale
- Concerti di musica classica – Scuola di musica
- Costante aggiornamento del portale del Comune con l'inserimento delle iniziative dell'Area Servizi alla Persona
- XXIV Seminario di tecnica ed interpretazione musicale

Inoltre si intendono realizzare entro la fine del 2013 le seguenti iniziative:

- Pagine antiche – in un antico Borgo
Mostra Mercato del libro Antico/Usato e stampe
- Rassegna Musicale “Suoni d'Autunno”
- Stagione teatrale “Teatro Santa Croce”
- Borsa di studio A.S. 2012/2013 intitolata al colonnello Paolo Domenico Martina – rivolto a studenti di Istituti Tecnici e/o Agrari e a studenti Universitari Laureandi residenti in Luserna San Giovanni particolarmente meritevoli per studi compiuti in campo agrario o ambientale
- Manifestazioni Natalizie – Concerto di Natale
- Pubblicazione inventario Archivio Storico del Casato Luserna d'Angrogna

Si prevede di incentivare l'uso di Internet da parte degli utenti della Biblioteca, garantendo anche un servizio di posta elettronica.

Nel progetto Turismo è prevista, oltre alla valorizzazione del Territorio, la realizzazione delle attività legate ai paesi Gemellati di Previdza e Savines-Le-Lac- Colonia Valdense, che consistono nell'organizzazione di incontri nel nostro Comune e nei paesi Gemellati per tenere vivo il rapporto e le affinità culturali dei territori.

SERVIZI SOCIALI

Descrizione del progetto

L'obiettivo del progetto Socio-Assistenziale tende a realizzare interventi volti a fornire appoggio e sostegno alla generalità dei cittadini e in servizi specificatamente rivolti a particolari categorie, quali i minori, gli anziani, i portatori di handicap e i disabili bisognosi di sostegno perché particolarmente deboli o a rischio di emarginazione sociale o devianza.

Comprende anche interventi volti ad affrontare le esigenze abitative, particolarmente rilevanti sul territorio comunale e l'erogazione di contributi al fine di garantire una soluzione abitativa alle categorie più deboli.

Motivazioni delle scelte

Creare una rete di servizi territoriali, in sintonia con quanto previsto dal Piano sociale di Zona, il più variata possibile e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze sempre più complesse della popolazione con particolare riguardo alle sue componenti più deboli sia da un punto di vista socio-famigliare che sotto l'aspetto economico e dell'integrazione attiva nel tessuto sociale.

A tale riguardo si evidenzia che la componente anziana della popolazione è in continuo aumento, la presenza di cittadini stranieri è sempre più rilevante, le persone portatrici di handicap e/o di situazioni inabilitanti sono numerose e sempre più bisognose di supporti per l'integrazione e l'assistenza, soprattutto nei casi in cui la famiglia viene a mancare o non è in grado di provvedere.

Nell'area minori, si vede un incremento delle situazioni di disagio e di rischio di devianza e si evidenzia sempre più la necessità di interventi di prevenzione tesi a favorirne e sostenere il corretto sviluppo riconoscendo questo "corretto sviluppo" come diritto naturale della persona, e, più materialmente, come investimento nella prevenzione delle devianze e del disagio minorile nelle nuove generazioni.

Si tratta di un settore di fondamentale importanza per questo Ente. Sono state accantonate le risorse necessarie per tutte le esigenze di carattere sociale che lo Stato e la Regione hanno addossato in misura quasi totale al Comune. Oltre alle prestazioni erogate mediante il servizio Socio-Assistenziale della Comunità Montana, si confermano tutti gli interventi già attivati, che possiamo raggruppare nei seguenti settori:

- Area anziani;
- Handicap;
- Assistenza agli indigenti.
- Emergenze abitative

Inoltre è garantito agli utenti il servizio di valutazione della situazione economica (ISEE)

A favore delle famiglie in difficoltà sono in fase di realizzazione interventi di sostegno economico per i nuclei famigliari con bambini da 0 a 3 anni, sotto forma di buoni acquisto, da utilizzare presso gli esercizi commerciali esistenti sul territorio Comunale.

ISTRUZIONE

Descrizione del progetto

Gli interventi dell'Amministrazione Comunale mirano a sostenere e a promuovere il Diritto allo Studio attraverso la programmazione e la promozione dei servizi di supporto alla frequenza scolastica.

Il piano del Diritto allo Studio inoltre sostiene l'attività didattica delle diverse istituzioni scolastiche, l'aiuto alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo e erogazioni di borse di studio.

I progetti che rientrano nelle Politiche per l'Istruzione sono:

- Scuola dell'infanzia
- Scuola primaria
- Scuola secondaria di primo grado
- Assistenza scolastica e servizi di supporto

Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate nel settore della Pubblica Istruzione mirano sia ad assolvere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Diritto allo Studio sia a rispondere, nei limiti delle risorse disponibili, alle richieste delle esigenze delle famiglie, degli alunni e delle scuole, favorendo le innovazioni didattiche ed educative.

Il Comune finanzia le spese di funzionamento degli istituti scolastici presenti sul territorio, nonché assicura la presenza delle scuole materne, in modo da agevolare le famiglie malgrado la vastità e le caratteristiche del nostro territorio. L'obiettivo è anzitutto quello di razionalizzare la spesa scolastica, che in questi anni sta progressivamente aumentando, cercando di fornire un sempre maggiore numero di servizi alle famiglie, come ultimo il servizio di PRE – POST SCUOLA.

Asili Nido

Il servizio di Asilo Nido concorre, insieme alla famiglia, alla formazione del bambino, svolge un'opera di informazione sulle problematiche della prima infanzia e favorisce la coerenza dei comportamenti educativi. Inoltre collabora con le Scuole Materne presenti sul territorio affinché il passaggio avvenga in un'ottica di continuità.

L'Asilo Nido è un servizio socio-educativo rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, fornisce un servizio in grado di stimolare e sviluppare le capacità fisiche, cognitive, affettive e relazionali del bambino, favorendo un sviluppo armonico, in costante collaborazione con la famiglia.

A tal fine oltre ai 10 posti previsti nella convenzione dell'Asilo Nido Intercomunale, si è provveduto ad erogare dei contributi, sempre di sotto forma di buoni acquisto, in base alle fasce ISEE, alle famiglie residenti che utilizzano il servizio in parola.

LAVORO

Nel progetto lavoro rientrano tutte le opportunità lavorative che si offrono a categorie particolari con rapporti di lavoro temporanei, organizzate talvolta con i Servizi Socio-Sanitari del territorio, come di seguito meglio specificate:

- Tirocini osservativi formativi
- Borse lavoro

PROGRAMMA 6 - VIGILANZA

Polizia municipale

Un automezzo (Panda) in dotazione al servizio sarà presumibilmente portato in demolizione in quanto obsoleto e non più riparabile; anche l'altra auto (Fiat Punto) è ormai molto sfruttata. Per questi motivi sarebbe necessaria la sostituzione con nuova vettura eventualmente prevedendo un noleggio; in questo modo si ridurrebbe il parco auto da tre autovetture a due.

Sono previsti gli acquisti di cancelleria e materiale vario per il normale funzionamento dell'ufficio, gli abbonamenti ai siti di informazione, i canoni di accesso alle banche dati (ANCI e Motorizzazione) il canone annuo ministeriale ponte radio, la manutenzione delle apparecchiature, l'acquisto del vestiario e il pagamento della quota di previdenza integrativa dei vigili.

Sono da prevedere inoltre la sostituzione: delle batterie radio, delle schede operative telecamere in Piazza Parrocchiale e San Marco (acquistate nel 2004), delle schede informatiche ufficio mobile.

Con gli stanziamenti attualmente a bilancio non sarà probabilmente possibile attuare completamente quanto previsto all'ultimo paragrafo.

Centro elaborazione dati (CED)

Previste sostituzioni di parti interne obsolete delle apparecchiature, l'acquisto degli antivirus e delle licenze dei programmi, le quote di adesione al CSI e al sistema Comune Facile, il noleggio di attrezzature (es. fotocopiatrici).

Buona parte delle spese effettuate come centro elaborazione dati, sono a servizio di tutti i settori.

Commercio

Sono previsti gli acquisti e i servizi necessari allo svolgimento delle fiere e dei mercati (es. acquisto premi, contributo all'A.P.A. per le mostre zootecniche della fiera dei santi, servizio agenti PL esterni, ecc).

Protezione civile

E' previsto l'acquisto e la sostituzione del vestiario dei volontari, l'assistenza stazioni meteo, l'assistenza sistemi informatici e satellitari, le spese per la convenzione per il vice coordinatore, e il servizio dei "nonni vigile"

Polizia Amministrativa

L'attività non prevede spese se non quelle di personale

Tributi

Sono previste le spese relative agli accertamenti, le spese del servizio postale e i rimborsi per somme incassate e non dovute.

SUAP

Non sono previste spese



RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programma								
	CO	1.029,08	539.373,44	1.434.462,65	64.500,00	67.500,00	1.566.462,65	
	SV	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	T1	1.029,08	554.373,44	1.445.462,65	64.500,00	67.500,00	1.577.462,65	
	IN	0,00	11.200,00	86.744,00	0,00	0,00	86.744,00	
	T2	1.029,08	565.573,44	1.532.206,65	64.500,00	67.500,00	1.664.206,65	
Programma 1								
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	CO	695.946,36	593.155,00	604.854,26	587.653,95	565.925,95	1.758.434,16	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	19.728,00	19.728,00	
	T1	695.946,36	593.155,00	604.854,26	587.653,95	585.653,95	1.778.162,16	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T2	695.946,36	593.155,00	604.854,26	587.653,95	585.653,95	1.778.162,16	
Programma 2								
SERVIZI FINANZIARI	CO	1.156.173,98	1.323.279,58	1.224.812,11	1.254.580,35	1.246.879,84	3.726.272,30	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	1.156.173,98	1.323.279,58	1.224.812,11	1.254.580,35	1.246.879,84	3.726.272,30	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T2	1.156.173,98	1.323.279,58	1.224.812,11	1.254.580,35	1.246.879,84	3.726.272,30	
Programma 4								
SERVIZI TECNICI	CO	2.180.112,15	2.241.605,00	2.454.628,74	2.011.450,00	1.978.950,00	6.445.028,74	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	2.180.112,15	2.241.605,00	2.454.628,74	2.011.450,00	1.978.950,00	6.445.028,74	
	IN	0,00	272.080,20	175.000,00	35.000,00	25.000,00	235.000,00	
	T2	2.180.112,15	2.513.685,20	2.629.628,74	2.046.450,00	2.003.950,00	6.680.028,74	
Programma 5								
SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI	CO	1.248.723,92	1.357.800,05	1.265.496,87	1.188.000,94	1.181.220,94	3.634.718,75	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	1.248.723,92	1.357.800,05	1.265.496,87	1.188.000,94	1.181.220,94	3.634.718,75	
	IN	0,00	12.394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T2	1.248.723,92	1.370.194,53	1.265.496,87	1.188.000,94	1.181.220,94	3.634.718,75	



RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
			2013	2014	2015	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programma 6								
POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA	CO	446.615,98	445.542,39	514.744,00	423.900,00	423.900,00	1.362.544,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	446.615,98	445.542,39	514.744,00	423.900,00	423.900,00	1.362.544,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T2	446.615,98	445.542,39	514.744,00	423.900,00	423.900,00	1.362.544,00	



RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2013	2014	2015	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Totale Programmi		CO	5.728.601,47	6.500.755,46	7.498.998,63	5.530.085,24	5.464.376,73	11.005.461,97	
		SV	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	19.728,00	30.728,00	
		T1	5.728.601,47	6.515.755,46	7.509.998,63	5.530.085,24	5.484.104,73	18.524.188,60	
		IN	0,00	295.674,68	261.744,00	35.000,00	25.000,00	321.744,00	
		T2	5.728.601,47	6.811.430,14	7.771.742,63	5.565.085,24	5.509.104,73	18.845.932,60	
Disavanzo di Amministrazione		T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (T2+T3)			5.728.601,47	6.811.430,14	7.771.742,63	5.565.085,24	5.509.104,73	18.845.932,60	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

SEZIONE 4

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

**SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI
PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Regimazione strada delle cave Loc. Piani		2013	100.000,00	0	Regione Piemonte (finanziamento concesso dicembre 2012)

SEZIONE 5

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

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO
2011
Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI**

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Amm.ne	Giustizia	Polizia locale	Istruzione	Cultura e beni	Settore sport e	Turismo	Viabilità e trasporti	
	gestione e			pubblica	culturali	ricreativo			
	control.							Viabil. illumin	Traspor. pubbl.
	Totale							serv. 01 e 02	serv 03
Classificazione economica									
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	840.009,63	0,00	240.717,31	197.995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	523.434,68	0,00	95.716,19	415.733,84	78.373,58	138.300,70	0,00	225.637,29	23.308,38
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.	3.563,88	0,00	0,00	64.628,20	9.403,89	13.494,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	3.563,88	0,00	0,00	64.628,20	9.403,89	13.494,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	63.953,88	0,00	0,00	37.514,47	1.009,12	13.350,49	0,00	95.018,54	0,00
8. Altre Spese correnti	122.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE CORRENTI	1.553.824,49	0,00	336.433,50	715.872,44	88.786,59	165.145,19	0,00	320.655,83	23.308,38	343.964,21
(1+2+6+7+8)										
(Prima parte - Continua)										(Sistema contabile D.lgs 267/2000)
Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e control. Totale	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
Classificazione economica								Viabil. illum. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	184.913,38	0,00	20.426,40	22.700,00	0,00	18.820,32	0,00	262.086,14	0,00	262.086,14
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezz.	42.477,53	0,00	20.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	184.913,38	0,00	20.426,40	22.700,00	0,00	18.820,32	0,00	262.086,14	0,00	262.086,14
TOTALE GENERALE SPESA	1.738.737,87	0,00	356.859,90	738.572,44	88.786,59	183.965,51	0,00	582.741,97	23.308,38	606.050,35

Classificazione funzionale	9				10			11			12		
	Gestione territorio e dell'ambiente Totale				Settore			Sviluppo economico			Servizi		
	Ediliz. residen. generale	Serviz. idrico	Altre serv. 01,	Totale	sociale	Industr. artig.	Commer.	Agric.	Altre serv. da	Totale	produtt.		
	pubblica	serv 04	03, 05 e 06			serv. 04 e 06	serv. 05	serv. 07	01 a 03				
Classificazione economica	serv.02												
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	65.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.286,24
di cui:													
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	64.857,43	64.857,43	12.213,12	0,00	47.520,00	0,00	2.624,62	50.144,62	0,00	0,00	1.627.719,83
Trasferimenti correnti													
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.	0,00	0,00	950.361,26	950.361,26	294.640,97	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.344.592,20
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	950.361,26	950.361,26	294.640,97	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.344.592,20
7. Interessi passivi	0,00	56.305,41	3.016,63	59.322,04	4.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.025,68
8. Altre Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.862,42
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	56.305,41	1.018.235,32	1.074.540,73	377.274,60	0,00	52.520,00	3.500,00	2.624,62	58.644,62	0,00	0,00	4.714.486,37

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico				12		
	Totale				Settore					Totale	Servizi	
	Ediliz. residen. generale pubblica serv.02	Serviz. idrico serv 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	produtt.	
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	1.000,00	0,00	53.529,67	54.529,67	34.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.838,89
di cui:												
- Beni mobili, macchine e attrezz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.903,93
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.000,00	0,00	53.529,67	54.529,67	34.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.838,89
TOTALE GENERALE SPESA	1.000,00	56.305,41	1.071.764,99	1.129.070,40	411.637,58	0,00	52.520,00	3.500,00	2.624,62	58.644,62	0,00	5.312.325,26

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Le valutazioni dell'amministrazione, nel redigere il bilancio di previsione per l'anno 2013, sono state le seguenti:

- 1) necessità di verificare e chiudere le partite rimaste aperte dagli anni precedenti (es. affitti, imposte comunali non corrisposte, ecc.) in modo da rendere il bilancio sempre più trasparente ed in linea con le annualità di gestione;
- 2) il rispetto del patto di stabilità. Questa condizione crea una situazione di grande sacrificio per le amministrazioni comunali in quanto penalizza fortemente ogni forma di investimento ed anche le manutenzioni ordinarie di una certa consistenza. Inoltre, limitando fortemente la capacità di pagamento penalizza le Ditte/Imprese che svolgono lavori per il Comune. Il rispetto del patto è però condizione necessaria per evitare di incorrere nelle sanzioni previste quali: l'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali, il divieto di indebitamento per il finanziamento di investimenti (quindi l'impossibilità a contrarre mutui), riduzione delle spese correnti, e il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo.
- 3) non aumento delle aliquote delle imposte. In un momento di grande difficoltà per le famiglie l'amministrazione ha deciso di mantenere inalterate le aliquote applicate nell'anno precedente scegliendo in questo modo di concludere la tornata amministrativa senza poter eseguire quelle opere di investimento che, se pur necessarie, non sono in questo momento assolutamente urgenti. Questo anche in considerazione del fatto che l'istituzione della "TARES" comporterà dei sacrifici in più per i cittadini
- 4) contenimento della spesa del personale. Questo obiettivo si è raggiunto con sofferenza, in quanto è stato richiesto un grande sforzo ai dipendenti per mantenere il livello dei servizi all'utenza anche in seguito a cessazioni e conseguente vacanza di posti previsti in pianta organica
- 5) estinzione anticipata mutui. Si è proceduto all'estinzione anticipata di n. 5 mutui, per un importo complessivo di € 93.152,52. Nel 2015 sono inoltre in scadenza mutui per circa € 115.000,00. Questo permetterà di abbattere, nei futuri esercizi, le spese fisse di gestione e liberare risorse per investimenti.
- 6) attenzione alle fasce deboli. Gran parte dell'impegno finanziario del Comune è volto a sostenere le cosiddette "fasce deboli": infanzia, anziani, handicappati, extracomunitari. Pur con le poche risorse disponibili il Comune si impegna a sostegno dell'occupazione e del mantenimento dei servizi.

Per quanto riguarda il mantenimento dei servizi è purtroppo da registrare la chiusura dell'Istituto "Alberti" (frequentato da circa 300 allievi). L'impegno dell'Amministrazione è quello di cercare soluzioni alternative per l'utilizzo della struttura che portino nuove opportunità in Valle.

Luserna San Giovanni, lì 23 luglio 2013

Il Segretario	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
---------------	--------------------------------------	--



Il Rappresentante Legale dell'Ente