



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

Anno di esercizio 2015

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

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. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015 - 2017 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2015

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Programmi

Tributi	(+)	771.321,09
Trasferimenti	(+)	75.151,82
Entrate extratributarie	(+)	113.455,86
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		959.928,77
Avanzo per bilancio corrente	(+)	108.214,52
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	5.000,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		113.214,52
Totale (destinato ai programmi)		1.073.143,29

Uscite Correnti impiegate nei Programmi

Spese Correnti	(+)	924.126,64
Funzionamento		924.126,64
Rimborso di prestiti	(+)	199.016,65
Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	50.000,00
Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Indebitamento		149.016,65
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Totale (impiegato nei programmi)		1.073.143,29

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale	(+)	197.221,55
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	5.000,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	74.375,44
Risorse gratuite		266.596,99
Accensione di prestiti	(+)	50.000,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni cassa	(-)	50.000,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		0,00
Totale (destinato ai programmi)		266.596,99

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in C/Capitale	(+)	266.596,99
Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Investimenti effettivi		266.596,99
Totale (impiegato nei programmi)		266.596,99

Riepilogo entrate 2015

Correnti	1.073.143,29
Investimenti	266.596,99
Entrate destinate ai programmi (+)	1.339.740,28
Anticipazioni cassa	50.000,00
Finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	220.000,00
Altre entrate (+)	270.000,00
Totale	1.609.740,28

Riepilogo uscite 2015

Correnti	1.073.143,29
Investimenti	266.596,99
Uscite impiegate nei programmi (+)	1.339.740,28
Rimborso anticipazioni cassa	50.000,00
Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	220.000,00
Altre uscite (+)	270.000,00
Totale	1.609.740,28

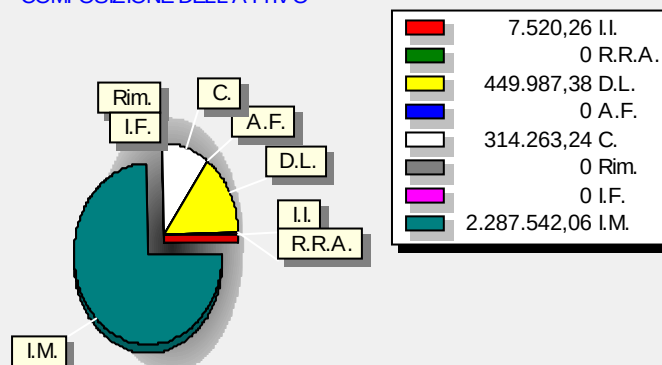
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Attivo Patrimoniale 2013

Immobilizzazioni immateriali	7.520,26
Immobilizzazioni materiali	2.287.542,06
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	314.263,24
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	449.987,38
Ratei e risconti attivi	0,00

Totale 3.059.312,94

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO

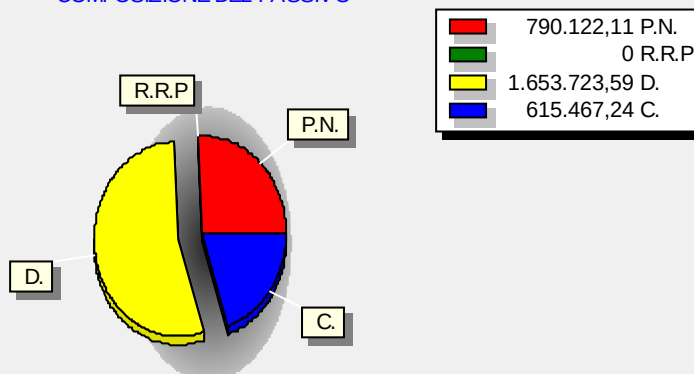


Passivo Patrimoniale 2013

Patrimonio netto	790.122,11
Conferimenti	615.467,24
Debiti	1.653.723,59
Ratei e risconti passivi	0,00

Totale 3.059.312,94

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

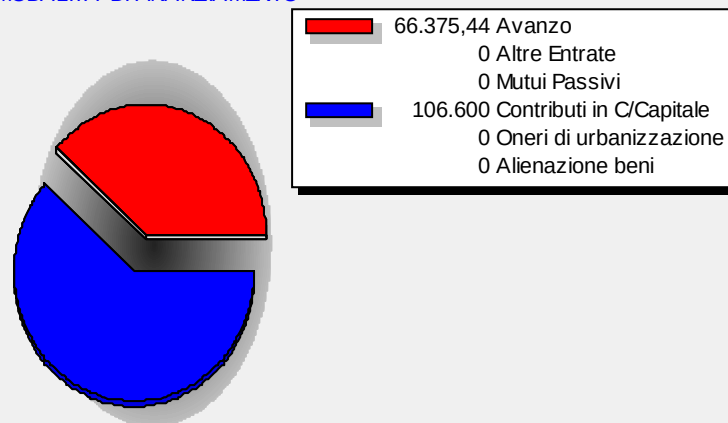


PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2015

Avanzo di amministrazione	66.375,44
Alienazione beni	
Oneri di urbanizzazione	
Contributi in C/capitale	106.600,00
Mutui passivi	
Altre entrate	
Totale	172.975,44

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



Principali investimenti programmati per il triennio 2015 - 2017

Denominazione	2015	2016	2017
Manutenzione straordinaria Castello municipale	155.975,44	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria castello municipale II lotto	17.000,00	0,00	0,00
Totale	172.975,44	0,00	0,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2015

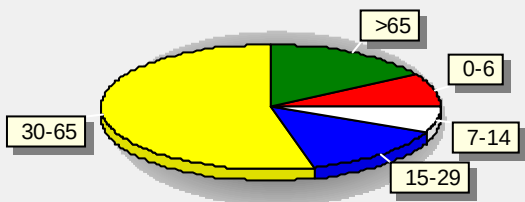
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE POPOLAZIONE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	1.357
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	1.359
di cui: maschi	n°	662
femmine	n°	697
nuclei familiari	n°	552
comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	1.375
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	18
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	13
Saldo naturale	n°	5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	45
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	66
Saldo Migratorio	n°	-21
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	1.359
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	121
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	90
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	194
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	734
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	220
		
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	0,70%
	2010	1,67%
	2011	0,88%
	2012	1,00%
	2013	1,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	0,93%
	2010	0,83%
	2011	0,58%
	2012	0,44%
	2013	0,96%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	1.784
entro il		31/12/2022

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Buona

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TERRITORIO

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 15,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°	
Fiumi e Torrenti	n°	2

1.2.3 - STRADE

Statali Km	0,00	Provinciali Km	10,00	Comunali Km	10,00
Vicinali Km	10,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	NO
	SI

Data ed estremi provvedimento di approvazione

30/03/2015 CC N. 1 B.U. N. 17 30.04.15

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

SI

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

AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	0,00	0,00
P.I.P	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE S E R V I Z I

1.3.1 PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D6	1	0
D5	1	1
C5	2	2
C4	1	1
C1	2	0
B5	1	1
B3	1	0
TOTALE	9	5

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	5
fuori ruolo	n°	0

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	Istruttore direttivo	1	1
C5	Istruttore	1	1

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C5	Istruttore	1	1

AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D6	Istruttore direttivo	1	0
C4	Istruttore	1	1
B5	Operatore	1	1
B3	Operatore	1	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

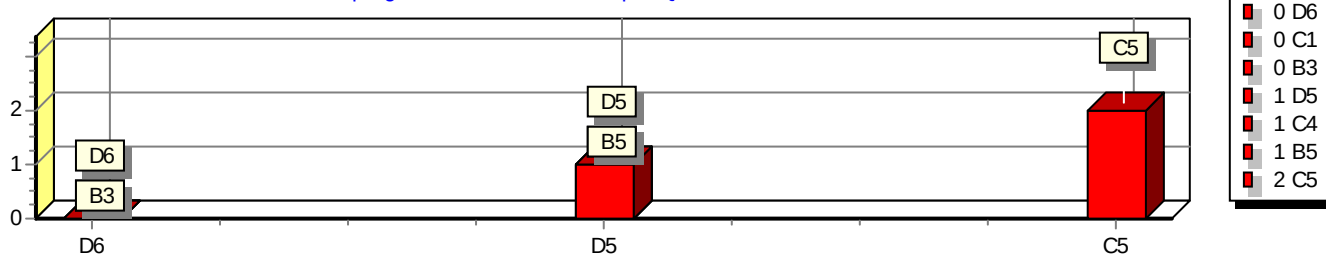
SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C1	Istruttore - Vigile Urbano	2	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2014	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	1	47	47	47	47
Scuole elementari	N.	1	83	83	83	83
Scuole medie	N.					
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			4,00	4,00	4,00	4,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			4,00	4,00	4,00	4,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. nØ			5	5	5	5
hq.			1,00	1,00	1,00	1,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nØ.			529	529	529	529
Rete gas in Km.			0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali			439,00	439,00	439,00	439,00
- civile			439,00	439,00	439,00	439,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			3	3	3	3
Veicoli			2	2	2	2
Centro elaborazione dati			SI	SI	SI	SI
Personal Computer			6	6	6	6
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 2	2	2	2	
1.3.3.2 - AZIENDE	n.				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	1	1	1	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.				
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i Consorzio Monviso solidale Gestisce i servizi socio assistenziali ed ogni Comune partecipa alla spese in base a ripartizioni economiche differenziate ed in base alla popolazione. Il Comune trasferira' nel 2015 al Consorzio la somma di circa € 37.500,00, oltre ad € 5.300 circa per il trasporto disabili Consorzio Servizi Ecologia ed ambiente Il consorzio ha appaltato direttamente i servizi di raccolta rifiuti solidi urbani.					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) Consorzio Monviso solidale E' composto dai comuni che fanno parte dell'ex ASL n. 17 Consorzio Servizi Ecologia ed ambiente. Partecipano i Comuni delle Comunita' Montane Valle Po, Bronda e Infernotto nonche' i Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Caramagna Piemonte, Carde', Casalgrasso, Cavallermaggiore, Faule, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Racconigi, Revello, Ruffia, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio e Villanova Solaro.					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e					
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i					
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.					
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 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. 1 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) A partire dal 01.08.2006 il Comune di Monasterolo di Savigliano, con i Comuni di Marene e di Savigliano hanno costituito un'Unione dei comuni, denominata "Terre della Pianura". In sede di prima attuazione sono stati attribuiti a suddetta Unione, i servizi di polizia locale e amministrativa, di protezione civile, di avvocatura, di gestione dei procedimenti disciplinari, di formazione del personale e del servizio del catasto.
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Data sottoscrizione
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi Nell'ottica di delega di funzioni tantissime sono le incombenze delegate al Comune senza che a queste siano state quantificate nuove risorse sia economiche che di personale.
Funzioni o servizi Dovrebbe rientrare tra le competenze comunali anche quelle di competenza delle questure, nonché di natura ambientale, come già sono passate quelle relative ai distributori di carburanti.
Trasferimenti di mezzi finanziari Sono previste erogazioni minime sia da parte dello Stato che della Regione.
Unità di personale trasferito Non ne sono previsti
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi Tra le funzioni delegate della Regione rientra

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi

l'applicazione del trasferimento dei contributi regionali per il sostegno della locazione.

Funzioni o servizi

Le incombenze comunali sono quindi estese a tutta la fase organizzativa, di raccolta dati, conteggi ed erogazioni del contributo.

Trasferimenti di mezzi finanziari

Viene corrisposta la somma relativa alle contribuzioni da assegnare, non sono previste altre forme di erogazione.

Unita' di personale trasferito

Non e' previsto alcun trasferimento

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

Non si puo' non rilevare che a sempre maggiori incombenze delegate nonche' espressamente attribuite, tipo la ricezione delle denunce del C.A. e la gestione delle sportello unico, non hanno fatto riscontro alcun trasferimento di risorsa.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Il Comune di Monasterolo di Savigliano pur essendo un Comune basato sull'agricoltura sta' diversificando sempre di piu' le attivita'.

Dalle risultanze anagrafiche risultano 85 gli operatori in agricoltura.

ARTIGIANATO

Notevole pure il numero di addetti all'artigianato sia di produzione che di servizio e sempre secondo le indicazioni anagrafiche 130 sono gli addetti con una preponderanza di muratori ed impresari edili.

Numerose sono infatti le realta' artigiane presenti sul territorio comunale tutte in florida attivita' e con ampliamenti in esecuzione o in progetto alcuni molto sostanziali.

INDUSTRIA

Sul territorio comunale è presente una realta' industriale molto attiva:

1 - Monge & C. S.p.a. leader in Italia per pet food con oltre 300 dipendenti.

Negli ultimi anni sono stati numerosi gli ampliamenti autorizzati.

Sono altresì in costruzione capannoni nella zona artigianale in Via Savigliano.

COMMERCIO

Sono presenti due supermercati, e molti altri esercizi commerciali di minore dimensione ma tali da garantire il fabbisogno normale della popolazione.

E' pure presente una farmacia.

Il totale degli addetti al commercio sono in totale 140.

TURISMO

Verra' ripetuta l'esperienza degli anni scorsi che ha permesso a numerosissime persone di poter visitare il Castello sede municipale.

Le uniche iniziative turistiche sono legate a manifestazioni di carattere locale, feste di zona e feste patronali.

TRASPORTI

La viabilita' che interseca Monasterolo di Savigliano collegando a Ovest Saluzzo, a est Cavallermaggiore, a sud Savigliano ed a Nord con Moretta e' garantita da due provinciali che risultano molto frequentate contribuendo quindi al buon andamento delle attivita' commerciali ed artigianali.

Gli addetti agli autotrasporti sono circa 45.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2015

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK: