

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI PIEVE TORINA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	37
3.3 Impieghi per programma	Pag.	38
3.4 Programmi	Pag.	39
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	91
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	93
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	96
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	101

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PIEVE TORINA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.377
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.505
di cui:	maschi	n.	738
	femmine	n.	767
nuclei familiari		n.	636
comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	1.498
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	20	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	25	
	saldo naturale	n.	-5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	55	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	43	
	saldo migratorio	n.	12
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	1.505
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	94
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	113
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	241
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	673
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	384

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	1,08 %		
	2009	0,67 %		
	2010	0,67 %		
	2011	0,67 %		
	2012	0,67 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,74 %		
	2009	1,20 %		
	2010	1,20 %		
	2011	1,20 %		
	2012	1,20 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	2.420	entro il	31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,00 %		
	Diploma	45,00 %		
	Lic. Media	22,00 %		
	Lic. Elementare	31,00 %		
	Alfabeti	90,00 %		
	Analfabeti	100,0 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

TENORE DI VITA SODDISFACENTE.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		74,85
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	15,50
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	38,50
* Vicinali	Km.	52,50
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 20/05/2002
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 29/12/1981
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	74.740,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	68.672,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	2	0
B.3	1	0	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	1	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	4	TOTALE	7	3

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	4	B	0	0
C	1	1	C	2	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	4
C	1	0	C	4	2
D	0	0	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	7

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	50	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	50	posti n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	75	posti n.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	40	posti n.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		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	0,00
- nera		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	0,00
- mista		120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
	hq.	26,00	hq.	26,00	hq.	26,00	hq.	26,00	hq.	26,00	hq.	26,00	hq.	26,00	hq.	26,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	637	n.	637	n.	637	n.	637	n.	637	n.	637	n.	637	n.	637
1.3.2.13 - Rete gas in Km		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	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		714,00		714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00
- industriale		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	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.2.17 - Veicoli	n.	8	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CO.SMA.RI. con sede a Pollenza
COMETIN con sede in Muccia

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A e S.r.l.

CONTRAM RETI SPA con sede in Camerino; CONTRAM SPA con sede in Camerino; VALLI VARANENSI Srl con sede in Camerino; SEAP SRL con sede in Pieve Torina(in liquidazione); TASK Srl.

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)

A.T.O. N.3 con sede in Macerata; UNIDRA Soc.Cons. a r.l.

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: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi** Protezione civile, fiere e mercati, protezione flora e fauna, emergenze sanitarie, erogazione servizi sociali, funzioni di pubblica sicurezza, ecc.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito** Nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi** Attività culturali, assistenza scolastica, servizi sociali, servizi di accoglienza turistica.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito** Nessuna

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:

	CONDUZIONE DIRETTA	CON SALARIATI
AZIENDE	50	8

PRODUZIONE: CEREALI, FORAGGIO E BESTIAME.

ARTIGIANATO:

AZIENDE 61

PRODUZIONE: COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI FABBRICATI, LAVORAZIONE LEGNO, LAVORAZIONE FERRO;

INDUSTRIA:

AZIENDE 1

ADDETTI 31

PRODUZIONE: ALIMENTARE INSACCATI E ALTRI SALUMI;

COMMERCIO:

AZIENDE 44

SETTORE: ALIMENTARE, ABBIGLIAMENTO, MATERIALE EDILE, TABACCHERIA, FARMACIA, BAR, CARTOLIBRERIE, MERCERIE.

TURISMO E AGRITURISMO:

AZIENDE 9

SETTORE : RISTORANTI E PENSIONI.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PIEVE TORINA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	834.659,24	886.992,55	1.030.127,38	1.228.648,18	1.228.648,18	1.228.648,18	19,27
Contributi e trasferimenti correnti	352.038,71	317.970,43	240.641,22	196.712,10	172.658,01	172.658,01	-18,25
Extratributarie	522.438,93	625.536,93	627.812,58	555.505,63	540.172,08	535.172,08	-11,51
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.709.136,88	1.830.499,91	1.898.581,18	1.980.865,91	1.941.478,27	1.936.478,27	4,33
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.709.136,88	1.830.499,91	1.898.581,18	1.980.865,91	1.941.478,27	1.936.478,27	4,33
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.166.365,53	669.670,20	2.150.495,63	816.429,86	4.569.832,24	5.250.000,00	-62,03
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	7.805,57	22.598,49	22.598,49	20.000,00	320.000,00	20.000,00	-11,49
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.174.171,10	692.268,69	2.173.094,12	836.429,86	4.889.832,24	5.270.000,00	-61,50
Riscossione crediti	23.646,00	0,00	11.313,47	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	1.777.592,44	1.102.870,86	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.801.238,44	1.102.870,86	5.011.313,47	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-0,22
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.684.546,42	3.625.639,46	9.082.988,77	7.817.295,77	11.831.310,51	12.206.478,27	-13,93

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	384.217,79	496.386,58	663.157,00	796.697,35	796.697,35	796.697,35	20,13
Tasse	187.040,38	167.040,38	200.511,38	273.040,38	273.040,38	273.040,38	36,17
Tributi speciali ed altre entrate proprie	263.401,07	223.565,59	166.459,00	158.910,45	158.910,45	158.910,45	-4,53
TOTALE	834.659,24	886.992,55	1.030.127,38	1.228.648,18	1.228.648,18	1.228.648,18	19,27

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	33.224,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			0,00	0,00	0,00
Altro	10,600	10,600	0,00	0,00	413.552,00	560.000,00	560.000,00
TOTALE			33.224,00	0,00	413.552,00	560.000,00	560.000,00

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

-IUC- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03/09/2014 è stato approvato il regolamento della disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che è composta da IMU, TASI e TARI. Gli importi previsti nel Bilancio di previsione 2014 sono rispettivamente di € 704.797,35, € 53.000,00 e € 220.000,00.

-COSAP- Il gettito dell'anno 2014 è riferito ad occupazioni di suolo pubblico e a posteggi per fiere e mercati ed è stato previsto per € 6.000,00.

-IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI-Tali servizi in questo Comune sono gestiti in appalto affidato alla ditta Nuove Affissioni Duomo di Milano. Per l'anno 2014 i canoni di gestione sono pari ad € 3.800,00.

-ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- Per l'anno 2014 si prevede per l'addizionale comunale IRPEF un gettito pari a € 90.000,00.

- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Dal 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è sostituito dal Fondo di Solidarietà Comunale. Nel Bilancio di previsione 2014 è stato previsto l'importo di € 157.010,45, come da ultima comunicazione ministeriale del 16 settembre 2014.

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 responsabili dei singoli tributi:

Il funzionario responsabile dei tributi è il Rag. Agostino Cavasassi.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	36.376,47	28.309,15	65.368,47	10.150,60	10.150,60	10.150,60	-84,47
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	260.029,00	222.811,34	108.422,81	119.711,56	95.657,47	95.657,47	10,41
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	19.433,27	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	36.199,97	62.049,94	62.049,94	62.049,94	62.049,94	62.049,94	0,00
TOTALE	352.038,71	317.970,43	240.641,22	196.712,10	172.658,01	172.658,01	-18,25

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

I trasferimenti erariali previsti per l'anno 2014 sono € 9.850,60 per il fondo sviluppo investimenti

I trasferimenti regionali sono € 94.757,47 per contributi su mutui, € 24.054,09 per alluvione novembre 2013 e € 4.800,00 per la L.R. 7/94 - servizi sociali.

I trasferimenti provinciali sono di € 900,00 per Corso di Orientamento Musicale e di € 450,00 per progetto educazione motoria scuola primaria.

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

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	210.927,01	324.188,28	326.465,95	267.365,95	267.365,95	267.365,95	-18,10
Proventi dei beni dell'ente	79.070,96	80.016,12	80.350,00	67.350,00	62.350,00	57.350,00	-16,17
Interessi su anticipazioni e crediti	21.400,00	12.766,71	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	211.040,96	208.565,82	217.996,63	220.789,68	210.456,13	210.456,13	1,28
TOTALE	522.438,93	625.536,93	627.812,58	555.505,63	540.172,08	535.172,08	-11,51

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

PROVENTI SERVIZIO IDRICO

Rientrano in questo settore i servizi di erogazione dell'acqua potabile e di gestione del servizio fognario di depurazione. Il servizio offerto viene gestito direttamente dal Comune. Questo Ente con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 28/03/99 ha aderito al Consorzio Obbligatorio Dell'Autorità Dell'Ambito Territoriale n. 3. La gestione viene confermata anche per l'anno 2014, le utenze del servizio in condizioni di normalità sono n. 1300 circa. Per l'anno 2014 viene mantenuta la stessa articolazione tariffaria del 2013.

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI

Rientra in questo settore il servizio trasporto scolastico. Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Tale gestione viene riconfermata per l'anno 2014. L'utenza media del servizio di trasporto scolastico è di circa 40 alunni giornalieri. Per il 2014 la partecipazione di spesa da parte degli utenti che usufruiscono di tale servizio è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 17/09/2014.

Anche per l'esercizio finanziario 2014 questo Ente gestirà in economia il servizio delle lampade votive. L'importo annuale è stato riconfermato in € 15,00 oltre IVA a lampada.

PROVENTI SERVIZIO MENSA

Riguarda il servizio mensa scuola materna. Il servizio è gestito in economia. Le tariffe attualmente vigenti sono € 3,50 a buono pasto.

PROVENTI DA MUSEI COMUNALI

Rientrano in questo settore il Museo della Nostra Terra.

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:

Il gettito è dato dalla locazione dei fabbricati e dei terreni di proprietà comunale. I canoni di affitto vengono annualmente aggiornati in base agli indici ISTAT.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	608,00	0,00	405.358,31	120.000,00	1.046.352,24	0,00	-70,39
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.153.974,75	681.135,70	1.079.992,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-76,85
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	642.475,04	446.429,86	0,00	0,00	-30,51
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	19.588,35	11.132,99	45.268,77	20.000,00	3.593.480,00	20.000,00	-55,81
TOTALE	1.174.171,10	692.268,69	2.173.094,12	836.429,86	4.889.832,24	5.270.000,00	-61,50

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2014

1) REALIZZAZIONE STRADA VILLANOVA	€ 120.000,00
alienazione beni immobili	
2) RIQUALIFICAZIONE BORGO RURALE APPENNINO	€ 165.212,35
di cui - € 112.539,20 con finanziamento GAL ;	
- € 52.673,15 alienazione beni immobili;	
3) PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA ROMA	€ 166.176,02
di cui - € 117.361,45 con finanziamento GAL ;	
- € 48.814,57 alienazione beni immobili;	
4) RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "IL CASALE"	€ 533.037,25
MONTE CAVALLO	
Finanziamento europeo	- € 426.429,86
Contributo finanziario Comune di Monte Cavallo	- € 20.000,00
Fondi propri di Bilancio	- € 86.607,39

OPERE PUBBLICHE ANNO 2015

5) REALIZZAZIONE AREA PP3	€ 627.931,20
Alienazione lotti.	

6) REALIZZAZIONE AREA PIP 3	€ 3.273.480,00
Alienazione lotti	
7) REALIZ. STRADA PARCO LA SERRA	€. 300.000,00
oneri di urbanizzazione	
8) ASILO NIDO	€. 618.421,04
di cui - € 200.000,00 finanziamento regionale	
- € 418.421,04 alienazione beni immobili	

OPERE PUBBLICHE ANNO 2016

9) Messa in SICUREZZA CENTRO ABITATO PIEVE TORINA	
Finanziamento Ministero dei LL.PP.	€ 5.000.000,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	7.805,57	22.598,49	22.598,49	20.000,00	320.000,00	20.000,00	-11,49
TOTALE	7.805,57	22.598,49	22.598,49	20.000,00	320.000,00	20.000,00	-11,49

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

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:

Il Comune di Pieve Torina non ha utilizzato per l'anno 2014 gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	23.646,00	0,00	11.313,47	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	1.777.592,44	1.102.870,86	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTALE	1.801.238,44	1.102.870,86	5.011.313,47	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-0,22

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

L'anticipazione prevista è quella concedibile.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PIEVE TORINA

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

L'azione amministrativa è rivolta al conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, nonché all'incremento dello sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Cercare di dare sempre più risposte immediate ai bisogni del cittadino.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	214.452,47	0,00	250.000,00	464.452,47	199.451,73	0,00	250.000,00	449.451,73	199.269,16	0,00	250.000,00	449.269,16
2	139.436,25	0,00	466.429,86	605.866,11	143.819,51	0,00	947.931,20	1.091.750,71	143.819,51	0,00	20.000,00	163.819,51
3	5.438.419,42	0,00	0,00	5.438.419,42	5.432.066,13	0,00	0,00	5.432.066,13	5.428.068,45	0,00	0,00	5.428.068,45
4	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
5	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00
6	155.339,51	0,00	0,00	155.339,51	155.353,97	0,00	0,00	155.353,97	155.350,42	0,00	0,00	155.350,42
7	38.423,38	0,00	0,00	38.423,38	38.322,59	0,00	0,00	38.322,59	38.269,21	0,00	0,00	38.269,21
8	7.348,54	0,00	0,00	7.348,54	7.332,61	0,00	0,00	7.332,61	7.315,79	0,00	0,00	7.315,79
9	5.717,62	0,00	0,00	5.717,62	5.717,62	0,00	0,00	5.717,62	5.717,62	0,00	0,00	5.717,62
10	274.334,22	0,00	120.000,00	394.334,22	238.967,94	0,00	0,00	238.967,94	238.245,97	0,00	0,00	238.245,97
11	475.533,25	0,00	109.463,75	584.997,00	485.182,84	0,00	115.047,79	600.230,63	481.766,12	0,00	5.119.068,53	5.600.834,65
12	49.000,02	0,00	0,00	49.000,02	48.624,92	0,00	418.421,04	467.045,96	48.434,54	0,00	0,00	48.434,54
13	11.297,48	0,00	0,00	11.297,48	10.240,62	0,00	3.273.480,00	3.283.720,62	9.802,95	0,00	0,00	9.802,95
TOTALI	6.870.102,16	0,00	945.893,61	7.815.995,77	6.825.130,48	0,00	5.004.880,03	11.830.010,51	6.816.109,74	0,00	5.389.068,53	12.205.178,27

**3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE**

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n. 1.1 “ORGANI ISTITUZIONALI ECC.”;
Servizio n. 1.2 “SEGRETERIA GENERALE ECC.”;
Servizio n. 1.8 “ALTRI SERVIZI GENERALI ECC.”.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Servizio n. 1 :Le indennità applicate nel 2008 di cui all’art.23 della L.265/3.8.99 sono riconfermate per l’anno 2014.

Servizio n.1.2 : Il servizio di segreteria è a scavalco .

Servizio n.1.8 : Risultano comprese negli altri servizi generali le spese per il fondo del lavoro straordinario e sviluppo delle risorse umane previsto dal nuovo contratto nazionale di lavoro per personale dipendente che verrà utilizzato per le esigenze di tutti i servizi comunali conseguentemente alla definizione dell’Accordo Decentrato Sindacale. E’ inoltre compreso il fondo di riserva ordinario da utilizzare a seconda delle varie esigenze dei diversi servizi ove se ne appalesi la necessità.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi e dell’organizzazione degli uffici comunali.

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previste in questo programma opere di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

I servizi riferiti a questo programma hanno una dotazione organica di n.1 unità in servizio.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 personal Computers , n.2 stampanti, una fotocopiatrice, scanner, stampante per etichette protocollo e distruggi documenti .

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**AMMINISTRAZIONE GENERALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.778,42	1.479,21	1.794,46	
REGIONE	265.083,41	261.985,71	265.138,02	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	266.861,83	263.464,92	266.932,48	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.844,67	18.796,55	22.912,07	
TOTALE (B)	22.844,67	18.796,55	22.912,07	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	174.745,97	167.190,26	159.424,61	
TOTALE (C)	174.745,97	167.190,26	159.424,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	464.452,47	449.451,73	449.269,16	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	54.003,78	25,18	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00	304.003,78	65,45	1	54.003,78	27,08	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00	304.003,78	67,64	1	54.003,78	27,10	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00	304.003,78	67,67			
2	15.500,00	7,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	3,34	2	15.500,00	7,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	3,45	2	15.500,00	7,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	3,45			
3	115.546,01	53,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	115.546,01	24,88	3	100.412,99	50,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.412,99	22,34	3	100.412,99	50,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.412,99	22,35			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	6.120,00	2,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.120,00	1,32	5	6.120,00	3,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.120,00	1,36	5	6.120,00	3,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.120,00	1,36			
6	8.605,52	4,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.605,52	1,85	6	8.257,80	4,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.257,80	1,84	6	8.075,23	4,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.075,23	1,80			
7	2.677,16	1,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.677,16	0,58	7	3.157,16	1,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.157,16	0,70	7	3.157,16	1,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.157,16	0,70			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	12.000,00	5,60	11	0,00	0,00	11			12.000,00	2,58	11	12.000,00	6,02	11	0,00	0,00	11			12.000,00	2,67	11	12.000,00	6,02	11	0,00	0,00	11			12.000,00	2,67			
214.452,47			0,00			250.000,00			464.452,47		199.451,73			0,00			250.000,00			449.451,73		199.269,16			0,00			250.000,00			449.269,16				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
GESTIONE PATRIMONIO E UFF.TECN

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 2
GESTIONE DEL PATRIMONIO ED UFFICIO TECNICO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n. 1.5 “GESTIONE BENI DEMANIALI”
Servizio n. 1.6 “UFFICIO TECNICO”
Servizio n. 9.2 “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda la spesa corrente, non si sono verificate variazioni sostanziali rispetto allo scorso esercizio, né si prevedono variazioni nel triennio 2014/2016.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglior coordinamento tra l'ufficio tecnico comunale ed i dipendenti esterni per un miglioramento sostanziale dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:

Nel triennio sono previsti i seguenti lavori:

- € 533.037,25 Ristrut. Edificio Casale anno 2014
- € 20.000,00 Opere pubbliche da OO.UU anno 2014
- € 627.931,20 Realizzazione Area PP3 anno 2015
- € 20.000,00 Opere pubbliche da OO.UU anno 2015
- € 20.000,00 Opere pubbliche da OO.UU. anno 2016

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni, concessioni ed autorizzazioni.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

La pianta organica prevede:

N.1 unità categoria D in servizio e n.1 unità categoria C in servizio.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

n.1 fiorino,3 personal Computer, n.2 stampanti n.1 unita centrale ed n.1 fax

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE PATRIMONIO E UFF.TECN
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	962,52	2.807,09	1.011,24	
REGIONE	9.820,04	28.531,82	10.243,27	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	446.429,86	0,00	0,00	
TOTALE (A)	457.212,42	31.338,91	11.254,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.322,20	39.746,38	15.872,17	
TOTALE (B)	15.322,20	39.746,38	15.872,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	133.331,49	1.020.665,42	136.692,83	
TOTALE (C)	133.331,49	1.020.665,42	136.692,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	605.866,11	1.091.750,71	163.819,51	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE PATRIMONIO E UFF.TECN
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	65.129,04	46,71	1	0,00	0,00	1	466.429,86	100,00	531.558,90	87,74	1	67.273,07	46,78	1	0,00	0,00	1	947.931,20	100,00	1.015.204,27	92,99	1	67.273,07	46,78	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	87.273,07	53,27			
2	12.200,00	8,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.200,00	2,01	2	11.800,00	8,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.800,00	1,08	2	11.800,00	8,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.800,00	7,20			
3	57.800,00	41,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.800,00	9,54	3	60.300,00	41,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.300,00	5,52	3	60.300,00	41,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.300,00	36,81			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	4.307,21	3,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.307,21	0,71	7	4.446,44	3,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.446,44	0,41	7	4.446,44	3,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.446,44	2,71			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
139.436,25		0,00		466.429,86		605.866,11				143.819,51		0,00		947.931,20		1.091.750,71				143.819,51		0,00		20.000,00		163.819,51									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 3
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DI CONTROLLO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n. 1.3 " GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA"

Servizio n. 1.4 " GESTIONE DELLE ENTRATE"

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli accertamenti dei tributi previsti saranno effettuati direttamente dal personale e da una ditta esterna specializzata nel settore.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Riduzione dell'evasione fiscale e maggior introito per le casse comunali.

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio considerato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni e titoli vari.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Per i servizi interessati la pianta organica prevede:
N. 2 categorie C di cui 1 in servizio.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N.2 computer n. 1 stampanti .

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.021,22	1.569,60	1.957,30	
REGIONE	20.621,31	15.953,70	19.826,34	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	22.642,53	17.523,30	21.783,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.925,60	20.826,49	25.882,47	
TOTALE (B)	26.925,60	20.826,49	25.882,47	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.388.851,29	5.393.716,34	5.380.402,34	
TOTALE (C)	5.388.851,29	5.393.716,34	5.380.402,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.438.419,42	5.432.066,13	5.428.068,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIAE DI CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	62.257,91	26,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.257,91	26,78	1	62.270,00	26,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.270,00	26,77	1	62.270,00	26,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.270,00	26,77			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	6.650,00	2,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.650,00	2,86	3	6.650,00	2,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.650,00	2,86	3	6.650,00	2,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.650,00	2,86			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	144.797,35	62,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	144.797,35	62,28	5	144.797,35	62,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	144.797,35	62,25	5	144.797,35	62,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	144.797,35	62,25			
6	6.000,00	2,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.000,00	2,58	6	6.000,00	2,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.000,00	2,58	6	6.000,00	2,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.000,00	2,58			
7	6.806,56	2,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.806,56	2,93	7	6.900,00	2,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.900,00	2,97	7	6.900,00	2,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.900,00	2,97			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	6.000,00	2,58	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	6.000,00	2,58	10	6.000,00	2,58	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	6.000,00	2,58	10	6.000,00	2,58	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	6.000,00	2,58			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
232.511,82			0,00			0,00		232.511,82		26,78	232.617,35			0,00			0,00		232.617,35	26,77	232.617,35			0,00			0,00		232.617,35	26,77					
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%	**					*	Entità	%	*	Entità	%	**							
1	5.000.000,00	96,04	1	0,00	0,00						1	5.000.000,00	96,16	1	0,00	0,00	**						1	5.000.000,00	96,24	1	0,00	0,00	**						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	**						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	**						
3	205.907,60	3,96	3	0,00	0,00						3	199.448,78	3,84	3	0,00	0,00	**						3	195.451,10	3,76	3	0,00	0,00	**						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	**						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	**						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	**						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	**						
5.205.907,60			0,00								5.199.448,78			0,00									5.195.451,10			0,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 4
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE**

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n. 1.7 " ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC."

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Efficienza ed efficacia azione amministrativa

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglior rapporto con la cittadinanza.

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio considerato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni ed autorizzazioni varie.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Servizio svolto da parte di un dipendente di altro ente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 personal computer, n.2 stampanti e 2 macchine da scrivere.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	73,92	58,96	74,80	
REGIONE	754,16	599,28	757,68	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	828,08	658,24	832,48	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.284,72	2.082,32	2.289,12	
TOTALE (B)	2.284,72	2.082,32	2.289,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.987,20	7.359,44	6.978,40	
TOTALE (C)	6.987,20	7.359,44	6.978,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	8.000,00	79,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.000,00	79,21	1	8.000,00	79,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.000,00	79,21	1	8.000,00	79,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.000,00	79,21	
2	600,00	5,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	5,94	2	600,00	5,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	5,94	2	600,00	5,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	5,94	
3	800,00	7,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	7,92	3	800,00	7,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	7,92	3	800,00	7,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	7,92	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	700,00	6,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	6,93	7	700,00	6,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	6,93	7	700,00	6,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	6,93	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	
	10.100,00			0,00			0,00		10.100,00			10.100,00			0,00			0,00		10.100,00			10.100,00			0,00			10.100,00			10.100,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
POLIZIA LOCALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 5
POLIZIA LOCALE**

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n. 3.1 " POLIZIA MUNICIPALE "

Per il servizio sopra descritto non si sono verificate modifiche rispetto all' anno passato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Una maggiore attenzione al servizio di prevenzione e vigilanza ed al rispetto da parte dei cittadini del codice della strada.

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio considerato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni, licenze ed informazioni.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Servizio svolto da personale proveniente da altri enti.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 personal computer, n.1 stampante , una Grande Punto e una Fiat Uno.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	425,88	334,66	424,57	
REGIONE	4.344,99	3.401,59	4.300,69	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.770,87	3.736,25	4.725,26	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.673,33	4.440,55	5.614,38	
TOTALE (B)	5.673,33	4.440,55	5.614,38	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.255,80	41.773,20	39.610,36	
TOTALE (C)	40.255,80	41.773,20	39.610,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.700,00	49.950,00	49.950,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.500,00	4,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	4,93	2	2.500,00	5,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	5,01	2	2.500,00	5,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	5,01
3	47.000,00	92,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.000,00	92,70	3	46.250,00	92,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.250,00	92,59	3	46.250,00	92,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.250,00	92,59
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.200,00	2,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	2,37	7	1.200,00	2,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	2,40	7	1.200,00	2,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	2,40
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
50.700,00			0,00			0,00			50.700,00		49.950,00			0,00			0,00			49.950,00		49.950,00			0,00			0,00			49.950,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 6
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 6
ISTRUZIONE PUBBLICA**

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n.4.1 "SCUOLA MATERNA"

Servizio n. 4.2 "SCUOLA ELEMENTARE."

Servizio n. 4.3 "SCUOLA MEDIA"

Servizio n.4.5 "ASSISTENZA SCOLASTICA – REFEZIONE – TRASPORTI"

Servizio n.8.3 "TRASPORTI"

Per i servizi sopra descritti non si sono verificate variazioni rispetto agli anni precedenti né se ne prevedono nel triennio considerato, pertanto sono stati raggruppati in un unico programma evidenziando sia la spesa consolidata che di sviluppo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Efficienza ed efficacia azione amministrativa.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Un miglior servizio per l'utenza scolastica.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Assistenza scolastica.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

La pianta organica prevede:

n. 2 unità cat.B4 in servizio.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 scuolabus.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.151,97	918,93	1.165,77	
REGIONE	11.752,85	9.340,18	11.808,65	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	12.904,82	10.259,11	12.974,42	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.845,91	23.692,98	26.915,70	
TOTALE (B)	26.845,91	23.692,98	26.915,70	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	115.588,78	121.401,88	115.460,30	
TOTALE (C)	115.588,78	121.401,88	115.460,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	155.339,51	155.353,97	155.350,42	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	72.730,66	46,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	72.730,66	46,82	1	72.753,90	46,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	72.753,90	46,83	1	72.753,90	46,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	72.753,90	46,83						
2	22.000,00	14,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.000,00	14,16	2	22.000,00	14,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.000,00	14,16	2	22.000,00	14,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.000,00	14,16						
3	54.000,00	34,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.000,00	34,76	3	54.000,00	34,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.000,00	34,76	3	54.000,00	34,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.000,00	34,76						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	3.000,00	1,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,93	5	3.000,00	1,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,93	5	3.000,00	1,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,93						
6	12,33	0,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12,33	0,01	6	3,55	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3,55	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	3.596,52	2,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.596,52	2,32	7	3.596,52	2,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.596,52	2,32	7	3.596,52	2,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.596,52	2,32						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
155.339,51		0,00		0,00		155.339,51					155.353,97		0,00		0,00		155.353,97					155.350,42		0,00		0,00		155.350,42										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 7
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 7
CULTURA E BENI CULTURALI**

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n. 5.1 MUSEI E BIBLIOTECHE.

Servizio n. 5.2 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI.

Per i servizi sopra descritti non vi sono state variazioni rispetto allo scorso esercizio, né si prevedono variazioni nel triennio per cui è stata evidenziata solo la spesa consolidata.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda le attività culturali l'Amministrazione intende lavorare per la valorizzazione e la conservazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose della comunità Pievetorinese. Nei limiti del possibile intende promuovere ed incoraggiare le migliori energie ed il forte entusiasmo di forze di volontariato che anche in passato sono state protagoniste di molte iniziative sia dal punto culturale che turistico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Una valorizzazione culturale e storica del territorio.

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previste opere di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Dibattiti, corsi, convegni ed altre manifestazioni culturali.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	304,27	242,02	306,58	
REGIONE	4.004,34	3.359,94	4.005,55	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.308,61	3.601,96	4.312,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.353,39	4.511,29	5.354,17	
TOTALE (B)	5.353,39	4.511,29	5.354,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	28.761,38	30.209,34	28.602,91	
TOTALE (C)	28.761,38	30.209,34	28.602,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	38.423,38	38.322,59	38.269,21	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	5.291,92	13,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.291,92	13,77	1	5.291,92	13,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.291,92	13,81	1	5.291,92	13,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.291,92	13,83						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	31.738,00	82,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.738,00	82,60	3	31.738,00	82,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.738,00	82,82	3	31.738,00	82,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.738,00	82,93						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	798,46	2,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	798,46	2,08	6	697,67	1,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	697,67	1,82	6	644,29	1,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	644,29	1,68						
7	595,00	1,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	595,00	1,55	7	595,00	1,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	595,00	1,55	7	595,00	1,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	595,00	1,55						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
38.423,38			0,00			0,00			38.423,38		38.322,59			0,00			0,00			38.322,59		38.269,21			0,00			0,00			38.269,21							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 8
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 8
SPORT E RICREAZIONE**

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n.6.2 "STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI"

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Annualmente vengono erogati contributi alle associazioni sportive.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Rendere sempre più funzionali gli impianti sportivi mantenendo contatti di collaborazione con le varie associazioni sportive operanti sul territorio.

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio considerato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Fruizione degli impianti sportivi.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dell'ente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 trattori rasaerba.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SPORT E RICREAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	37,78	30,03	37,95	
REGIONE	385,52	305,26	384,50	
PROVINCIA	450,00	450,00	450,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	873,30	785,29	872,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	503,38	398,50	501,95	
TOTALE (B)	503,38	398,50	501,95	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.971,86	6.148,82	5.941,39	
TOTALE (C)	5.971,86	6.148,82	5.941,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.348,54	7.332,61	7.315,79	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SPORT E RICREAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)								Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5.400,00	73,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.400,00	73,48	3	5.400,00	73,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	5.400,00	73,64	3	5.400,00	73,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.400,00	73,81	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1.000,00	13,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	13,61	5	1.000,00	13,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13,64	5	1.000,00	13,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	13,67	
6	948,54	12,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	948,54	12,91	6	932,61	12,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	932,61	12,72	6	915,79	12,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	915,79	12,52	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00		
	7.348,54			0,00			0,00		7.348,54			7.332,61			0,00			0,00			7.332,61			7.315,79			0,00				0,00		7.315,79	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 9
SERVIZI TURISTICI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 9
SERVIZI TURISTICI**

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n. 7.1 " SERVIZI TURISTICI "

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Una valorizzazione turistica del territorio.

3.4.3.1 - Investimento:

Non vi sono investimenti nel triennio considerato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Dipendenti dell'ente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**SERVIZI TURISTICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	48,02	38,30	48,59	
REGIONE	490,00	389,36	492,28	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	538,02	427,66	540,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	639,80	508,29	642,66	
TOTALE (B)	639,80	508,29	642,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.539,80	4.781,67	4.534,09	
TOTALE (C)	4.539,80	4.781,67	4.534,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.717,62	5.717,62	5.717,62	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

SERVIZI TURISTICI (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.717,62	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.717,62	100,00	5	5.717,62	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.717,62	100,00	5	5.717,62	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.717,62	100,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	5.717,62			0,00			0,00		5.717,62			5.717,62			0,00			0,00		5.717,62			5.717,62			0,00			0,00		5.717,62				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 10
VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n.8.1 " VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE"
Servizio n.8.2 " ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI"

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento dei relativi servizi da offrire alla cittadinanza intervenendo sulla manutenzione della viabilità e della pubblica illuminazione.

3.4.3.1 - Investimento:

€ 120.000,00 realizzazione strada Villanova anno 2014
€ 166.176,02 realizzazione pavimentazione in pietra Via Roma anno 2014
€ 300.000,00 realizzazione strada parco la Serra anno 2015

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

UNIMOG.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.110,35	1.601,08	2.025,09	
REGIONE	55.787,09	16.273,71	20.512,97	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	58.897,44	17.874,79	22.538,06	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.434,34	21.244,24	26.778,84	
TOTALE (B)	41.434,34	21.244,24	26.778,84	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	294.002,44	199.848,91	188.929,07	
TOTALE (C)	294.002,44	199.848,91	188.929,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	394.334,22	238.967,94	238.245,97	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	120.000,00	100,00	120.000,00	30,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	27.500,00	10,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.500,00	6,97	2	27.500,00	11,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.500,00	11,51	2	27.500,00	11,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.500,00	11,54			
3	209.500,00	76,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	209.500,00	53,13	3	175.500,00	73,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	175.500,00	73,44	3	175.500,00	73,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	175.500,00	73,66			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	37.334,22	13,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37.334,22	9,47	6	35.967,94	15,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.967,94	15,05	6	35.245,97	14,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.245,97	14,79			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
274.334,22			0,00			120.000,00			394.334,22		238.967,94			0,00			0,00			238.967,94		238.245,97			0,00			0,00			238.245,97				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 11
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.4.1 - Descrizione del programma :

- Servizio n. 9.1 "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO"
- Servizio n. 9.3 "SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE"
- Servizio n. 9.4 "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"
- Servizio n. 9.5 "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI"
- Servizio n. 9.6 "PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE".

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Per il servizio smaltimento rifiuti viene effettuata la raccolta Porta a Porta. Il servizio della spazzatura viene ancora eseguito in economia, così pure il servizio idrico integrato. .

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Un miglioramento del servizio della raccolta differenziata dei R.S.U. nonché alla distribuzione dell'acqua potabile.

3.4.3.1 - Investimento:

Gli investimenti previsti nel triennio sono:

- € 165.212,35 Riqualficazione borgo rurale Appennino anno 2014
- € 5.000.000,00 Messa in sicurezza centro abitato di Pieve Torina anno 2016

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Distribuzione acqua potabile e pulizia vie e piazze comunali.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

mezzi a disposizione dei servizi interessati comprendono:
n. 1 bob-cat, n.1 autocarro, n. 1 city cat, n. 1 truck travel

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	138,91	803,31	5.001.024,26	
REGIONE	1.417,26	8.165,02	10.375,19	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	61.599,94	61.599,94	61.599,94	
TOTALE (A)	63.156,11	70.568,27	5.072.999,39	
PROVENTI DEI SERVIZI	89.742,49	98.550,84	101.436,33	
TOTALE (B)	89.742,49	98.550,84	101.436,33	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	343.971,90	431.111,52	426.398,93	
TOTALE (C)	343.971,90	431.111,52	426.398,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	496.870,50	600.230,63	5.600.834,65	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	57.673,58	12,13	1	0,00	0,00	1	109.463,75	100,00		1	57.673,58	11,89	1	0,00	0,00	1	115.047,79	100,00		1	57.673,58	11,97	1	0,00	0,00	1	5.119.068,53	100,00		1	5.176.742,11	92,43											
2	20.200,00	4,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	24.200,00	4,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	24.200,00	5,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	24.200,00	0,43											
3	213.000,00	44,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3	223.000,00	45,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3	223.000,00	46,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3	223.000,00	3,98											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	0,00	0,00											
5	10.125,00	2,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5	10.125,00	2,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5	10.125,00	2,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5	10.125,00	0,18											
6	170.826,45	35,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	166.476,04	34,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	163.059,32	33,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	163.059,32	2,91											
7	3.708,22	0,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	3.708,22	0,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	3.708,22	0,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	3.708,22	0,07											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		8	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		9	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		10	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				11	0,00	0,00											
475.533,25			0,00			109.463,75				485.182,84			0,00			115.047,79				481.766,12			0,00			5.119.068,53			5.600.834,65														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 12
INTERVENTI SOCIALI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 12
INTERVENTI SOCIALI**

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n.10.1 “SERVIZI PER L’INFANZIA E MINORI”
Servizio n. 10.3 “STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI”
Servizio n. 10.4”ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBBLICA”
Servizio n 10.5 “NECROSCOPICO E CIMITERIALE”.

Per il programma sopra citato si è prevista una spesa pari ad € 9.600,00 per servizi assistenziali residenziali per la tutela di minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza e un contributo regionale paria al 50% della spesa di cui sopra ai sensi della L.R. 7/94.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Anche per il triennio considerato questa amministrazione conferma la propria sensibilità alle problematiche sociali ed assistenziali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Eliminare particolari condizioni di disagio ed assicurare un sempre migliore servizio.

3.4.3.1 - Investimento:

- Realizzazione Asilo Nido € 618.421,04 di cui €200.000,00 con contributo regionale ed € 418.421,04 alienazione beni immobili anno 2015;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi cimiteriali, assistenza e beneficenza.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 ape e 2 decespugliatori.

**3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
COERENTE.**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

INTERVENTI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	126,63	159,03	
REGIONE	0,00	1.287,15	1.610,97	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	1.413,78	1.770,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.724,00	31.404,29	31.827,06	
TOTALE (B)	29.724,00	31.404,29	31.827,06	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	120.000,00	434.227,89	14.837,48	
TOTALE (C)	120.000,00	434.227,89	14.837,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	149.724,00	467.045,96	48.434,54	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
INTERVENTI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	418.421,04	100,00	418.421,04	89,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.000,00	6,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	6,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	0,64	2	3.000,00	6,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	6,19	2	0,00	0,00	3.000,00	6,19
3	8.900,00	18,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.900,00	18,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.900,00	1,91	3	8.900,00	18,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.900,00	18,38	3	0,00	0,00	8.900,00	18,38
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28.600,00	58,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.600,00	58,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.600,00	6,12	5	28.600,00	59,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.600,00	59,05	5	0,00	0,00	28.600,00	59,05
6	8.500,02	17,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.500,02	17,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.124,92	1,74	6	8.124,92	16,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.934,54	16,38	6	0,00	0,00	7.934,54	16,38
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.000,02			0,00			0,00		49.000,02						48.624,92			418.421,04			48.434,54								0,00			48.434,54					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 13
SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 13
SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio n.11.6 “SERVIZI RELATIVI ALL’ARTIGIANATO”
Servizio n. 12.1 “SERVIZI PRODUTTIVI”.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Realizzazione di nuove aree artigianal.

3.4.3.1 - Investimento:

Gli investimenti nel triennio considerato sono:

- realizzazione area PIP 3 € 3.273.480,00 anno 2015.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sostegno alle attività economiche.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	94,89	68,61	83,32	
REGIONE	968,19	697,38	844,03	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.063,08	765,99	927,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.264,18	910,39	1.101,85	
TOTALE (B)	1.264,18	910,39	1.101,85	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.970,22	3.282.044,24	7.773,75	
TOTALE (C)	8.970,22	3.282.044,24	7.773,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.297,48	3.283.720,62	9.802,95	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%													
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.273.480,00	100,00	3.273.480,00	99,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11.297,48	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.297,48	100,00	6	10.240,62	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.240,62	0,31	6	9.802,95	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.802,95	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.802,95	100,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
11.297,48			0,00			0,00			11.297,48		10.240,62			0,00			3.273.480,00			3.283.720,62		9.802,95			0,00			0,00			9.802,95												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	464.452,47	449.451,73	449.269,16		501.360,84	5.052,09	792.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64.553,29
2	605.866,11	1.091.750,71	163.819,51		1.290.689,74	4.780,85	48.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	517.370,61
3	5.438.419,42	5.432.066,13	5.428.068,45		16.162.969,97	5.548,12	56.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73.634,56
4	10.100,00	10.100,00	10.100,00		21.325,04	207,68	2.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,16
5	50.700,00	49.950,00	49.950,00		121.639,36	1.185,11	12.047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728,26
6	155.339,51	155.353,97	155.350,42		352.450,96	3.236,67	32.901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77.454,59
7	38.423,38	38.322,59	38.269,21		87.573,63	852,87	11.369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.218,85
8	7.348,54	7.332,61	7.315,79		18.062,07	105,76	1.075,28	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.403,83
9	5.717,62	5.717,62	5.717,62		13.855,56	134,91	1.371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,75
10	394.334,22	238.967,94	238.245,97		682.780,42	6.736,52	92.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	89.457,42
11	584.997,00	600.230,63	5.600.834,65		1.201.482,35	5.001.966,48	19.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	474.529,48
12	49.000,02	467.045,96	48.434,54		569.065,37	285,66	2.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92.955,35
13	11.297,48	3.283.720,62	9.802,95		3.298.788,21	246,82	2.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,42
TOTALI	7.815.995,77	11.830.010,51	12.205.178,27		24.322.043,52	5.030.339,54	1.076.019,40	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.434.029,57

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI PIEVE TORINA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Ristrutturazione edificio "Casale" di Monte Cavallo(cap. 2655/1) - Fun/Ser=201051 - Fun/Ser=201051	0	2010	295.000,00	282.940,20	12.059,80	Art.4 L.61/98 e Mutuo
2	Sistemazione reti idriche - Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401	0	2010	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	Mutuo

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI PIEVE TORINA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	264.143,34	0,00	0,00	71.426,20	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	199.385,69	0,00	24.384,53	82.579,69	43.064,29	7.792,00	0,00	162.365,35	0,00	162.365,35
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.000,00	0,00	0,00	2.891,57	0,00	1.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di 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
- Comunita' 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 amministrazione locale	231,60	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)	4.231,60	0,00	0,00	2.891,57	0,00	1.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	9.939,08	0,00	0,00	16,30	846,02	977,86	0,00	37.963,11	0,00	37.963,11
8. Altre spese correnti	21.256,95	0,00	530,92	3.594,29	232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	498.956,66	0,00	24.915,45	160.508,05	44.395,47	9.769,86	5.200,00	200.328,46	0,00	200.328,46

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	30.554,97	59.233,65	89.788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.610,66
- 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
- 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
2. Acquisto beni e servizi	0,00	69.289,92	112.747,28	182.037,20	5.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.055,38
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	18.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.102,10
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
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	231,60
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' 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 di 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
- Comunita' 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 amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	18.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.333,70
7. Interessi passivi	0,00	175.011,94	2.328,82	177.340,76	8.672,12	8.285,31	0,00	0,00	0,00	8.285,31	1.916,68	245.957,24
8. Altre spese correnti	0,00	1.907,24	3.731,35	5.638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.253,41
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	276.764,07	183.531,10	460.295,17	32.639,28	8.285,31	0,00	0,00	0,00	8.285,31	1.916,68	1.447.210,39

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	739.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,76	0,00	23.461,76
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di 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
- Comunita' 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 amministrazione 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 (2+3+4)	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. Concessioni di crediti ed 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)	739.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,76	0,00	23.461,76
TOTALE GENERALE SPESA	1.238.556,40	0,00	24.915,45	160.508,05	44.395,47	9.769,86	5.200,00	223.790,22	0,00	223.790,22

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	843.827,16	4.291,36	848.118,52	45.034,25	66.601,94	0,00	0,00	0,00	66.601,94	0,00	1.722.816,21
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	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. Trasferimenti a famiglie e istituti 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
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
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' 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 di 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
- Comunita' 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 amministrazione 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 (2+3+4)	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	358,81	0,00	358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,81
7. Concessioni di crediti ed 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 C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	844.185,97	4.291,36	848.477,33	45.034,25	66.601,94	0,00	0,00	0,00	66.601,94	0,00	1.723.175,02
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.120.950,04	187.822,46	1.308.772,50	77.673,53	74.887,25	0,00	0,00	0,00	74.887,25	1.916,68	3.170.385,41

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI PIEVE TORINA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I programmi Comunali generali e settoriali individuati nella presente Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 sono stati predisposti in riferimento agli atti di programmazione regionale.

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito.

Pieve Torina, li 30.09.2014

Il Segretario
Dott. Pasquale Ercoli

Il Responsabile della
Programmazione
Rag. Agostino Cavasassi

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Rag. Agostino Cavasassi

Il Rappresentante Legale
Dott. Alessandro Gentilucci

.....

