

Comune di

Romagnese

Relazione
Previsionale
Programmatica
2013 / 2015

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	12
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	15
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	16
1.4 - Economia insediata.....	17
Sezione 2.....	19
2.1 - Fonti di finanziamento.....	20
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	20
2.2 - Analisi delle risorse.....	23
2.2.1 - Entrate tributarie.....	23
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	25
2.2.3 - Proventi extratributari.....	27
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	28
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	29
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	31
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	33
Sezione 3.....	35
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	36
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	37
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	38
Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO'.....	40
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	42
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	43
Programma numero 2 'POLIZIA LOCALE'.....	44
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	45
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	46
Programma numero 3 'ISTRUZIONE PUBBLICA'.....	47
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	50
Programma numero 4 'CULTURA E BENI CULTURALI'.....	51
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	53

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	54
Programma numero 5 'SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO'.....	55
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	57
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	58
Programma numero 6 'CAMPO TURISTICO'.....	59
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	62
Programma numero 7 'VIABILITA` E TRSPORTI'.....	63
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	65
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	66
Programma numero 8 'GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE'.....	67
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	69
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	70
Programma numero 9 'SETTORE SOCIALE'.....	71
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	72
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	73
Programma numero 10 'SVILUPPO ECONOMICO'.....	74
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10.....	75
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	76
Programma numero 11 'SERVIZI PRODUTTIVI'.....	77
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11.....	78
Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....	79
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	80
Sezione 4.....	82
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	83
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	84
Sezione 5.....	85
Sezione 6.....	90

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		909
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		0
	Di cui:	
	Maschi	384
	Femmine	371
	Nuclei familiari	444
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011		752
1.1.4 - Nati nell'anno	3	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	15	
	Saldo naturale	755
1.1.6 - Immigrati nell'anno	23	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	8	
	Saldo migratorio	23
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011		755
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		8
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		7
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		33
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		126
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		581
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,23%
	2008	0,26%
	2009	0,13%
	2010	0,40%
	2011	0,40%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,94%
	2008	2,99%
	2009	2,65%
	2010	1,99%
	2011	1,99%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	2500
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Medio basso

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

buona

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **30**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° :

3

1.2.3 - Strade

Statali km: **0**

Provinciali km: **23**

Comunali km: **33**

Vicinali km: **28**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

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

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

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
	10	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo 6
fuori ruolo 1

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	Resp. Ufficio tecnico	1	1
B6	Autisti scuolabus	2	2
B5	operatori	2	1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D5	Responsabile servizio finanziario e tributi	1	1
C2	collaboratore	1	0

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C4	VIGILE	1	1

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	RESPONSABILE UFFICIO	2	1

	ANAGRAFE-STATO CIVILE- ELETTORALE		
--	--------------------------------------	--	--

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

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 7	posti n° 7	posti n° 6	posti n° 7
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km					
- bianca		0	0	0	0
- nera		0	0	0	0
- mista		30	30	30	30
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		35	35	35	35
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
		hq 0	hq 0	hq 0	hq 0
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.13 - Rete gas in km		0	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		4030	4030	4040	4050
- civile		0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.17 - Veicoli		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer		n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...			

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- ➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- ➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari

dell'attività;
→ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015			
1.3.3.1 - Consorzi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
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 - Società di capitali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

...

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.

...

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° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

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:

- in corso di definizione

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:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

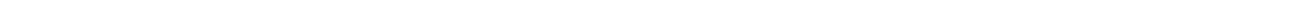
1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...



Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 - Economia insediata

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unita' operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	417.317,29	689.374,75	727.600,89	736.724,47	736.724,47	736.724,47	1,25%
Contributi e trasferimenti correnti	288.415,34	31.186,34	6.952,00	6.280,11	6.280,11	6.280,11	-9,66%
Extratributarie	199.609,90	177.481,54	206.553,80	173.525,05	172.775,05	172.775,05	-15,99%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	905.342,53	898.042,63	941.106,69	916.529,63	915.779,63	915.779,63	-2,61%
▪ 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			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	905.342,53	898.042,63	941.106,69	916.529,63	915.779,63	915.779,63	-2,61%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	198.936,32	1.733.456,10	450.427,70	1.431.083,50	6.000,00	6.000,00	217,72%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	198.936,32	1.733.456,10	450.427,70	1.431.083,50	6.000,00	6.000,00	217,72%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.104.278,85	2.631.498,73	1.611.534,39	2.567.613,13	1.141.779,63	1.141.779,63	59,33%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	289.657,99	315.575,97	304.134,47	448.134,47	448.134,47	448.134,47	47,35%
Tasse	127.659,30	128.500,00	128.500,00	138.540,00	138.540,00	138.540,00	7,81%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	245.298,78	294.966,42	150.050,00	150.050,00	150.050,00	-49,13%
TOTALE	417.317,29	689.374,75	727.600,89	736.724,47	736.724,47	736.724,47	1,25%

2.2.1.2 - Imposta municipale propria

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU I^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

...

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

...

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

...

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

...

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	244.823,26	10.314,34	0,00	3.228,11	3.228,11	3.228,11	0,00%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	35.700,00	13.700,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00	-52,94%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	7.892,08	7.172,00	5.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	-57,12%
TOTALE	288.415,34	31.186,34	6.952,00	6.280,11	6.280,11	6.280,11	-9,66%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

...

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.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	63.797,26	81.597,86	95.381,64	116.441,64	115.691,64	115.691,64	22,08%
Proventi dei beni dell'Ente	104.691,00	63.120,00	56.383,76	26.865,95	26.865,95	26.865,95	-52,35%
Interessi su anticipazioni e crediti	302,39	514,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	30.819,25	32.248,80	53.788,40	29.217,46	29.217,46	29.217,46	-45,68%
TOTALE	199.609,90	177.481,54	206.553,80	173.525,05	172.775,05	172.775,05	-15,99%

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.

...

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.

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.500,00	190.000,00	240.260,00	217.599,12	0,00	0,00	-9,43%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.687,24	11.705,00	35.314,34	939.304,13	0,00	0,00	2559,84%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	145.169,68	1.507.289,84	0,00	110.830,42	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	22.909,09	9.701,26	159.853,36	157.349,83	0,00	0,00	-1,57%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.670,31	14.760,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-60,00%
TOTALE	198.936,32	1.733.456,10	450.427,70	1.431.083,50	6.000,00	6.000,00	217,72%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

...

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	5.223,91	12.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-66,67%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	5.223,91	12.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-66,67%

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.

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	103.375,74	367.000,00	0,00	0,00	255,02%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	103.375,74	367.000,00	0,00	0,00	255,02%

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.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00%

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

...

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

...

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	625.489,75	0,00	5.080,00	630.569,75	634.635,39	0,00	80,00	634.715,39	634.677,60	0,00	80,00	634.757,60
2	35.665,00	0,00	0,00	35.665,00	35.665,00	0,00	0,00	35.665,00	35.665,00	0,00	0,00	35.665,00
3	11.516,93	0,00	0,00	11.516,93	1.421,59	0,00	0,00	1.421,59	1.421,59	0,00	0,00	1.421,59
4	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5	46.422,11	0,00	410.300,00	456.722,11	48.416,48	0,00	0,00	48.416,48	48.376,27	0,00	0,00	48.376,27
6	5.400,00	0,00	63.166,13	68.566,13	5.402,00	0,00	0,00	5.402,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
7	151.812,73	0,00	88.024,83	239.837,56	151.154,82	0,00	0,00	151.154,82	151.154,82	0,00	0,00	151.154,82
8	226.769,13	0,00	1.092.382,03	1.319.151,16	226.428,70	0,00	5.920,00	232.348,70	226.428,70	0,00	5.920,00	232.348,70
9	26.912,67	0,00	12.500,00	39.412,67	26.114,34	0,00	0,00	26.114,34	26.114,34	0,00	0,00	26.114,34
10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11	41,31	0,00	0,00	41,31	41,31	0,00	0,00	41,31	41,31	0,00	0,00	41,31
Totali	1.136.529,63	0,00	1.671.452,99	2.807.982,62	1.135.779,63	0,00	6.000,00	1.141.779,63	1.135.779,63	0,00	6.000,00	1.141.779,63

Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO'

Responsabile Sig. PICCHI VALERIA-GHIOZZI MARIA TERESA

Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Motivazione delle scelte

Garantire l'efficienza e la produttività del servizio. Pagamento quote mutui in essere e garantire l'anticipazione di cassa in caso di necessità.

Finalità da conseguire

Investimento

Snellimento attività pubblica amministrazione. Acquisto stampanti e fotocopiatore a colori per migliorare la qualità dei servizi e uffici comunali.

Erogazione di servizi di consumo

Luce -telefono-gas metano-spese postali-bolli circolazione automezzi com.li assicurazioni
-abbonamenti e forniture varie.

Risorse umane da impiegare

Mezzi comunali-strutture informatiche.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	153.228,11	153.228,11	153.228,11	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	5.080,00	5.080,00	5.080,00	
TOTALE (A)	158.308,11	158.308,11	158.308,11	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00		
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	472.261,64	476.407,28	476.407,28	
• Altre				
TOTALE (C)	472.261,64	476.407,28	476.407,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	630.569,75	634.715,39	634.715,39	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
625.489,75	99,19%	0,00	0,00%	5.080,00	0,81%	630.569,75	22,46%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
629.635,39	99,20%	0,00	0,00%	5.080,00	0,80%	634.715,39	55,59%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
629.677,60	99,20%	0,00	0,00%	5.080,00	0,80%	634.757,60	55,59%

Programma numero 2 'POLIZIA LOCALE'

Responsabile Sig. PICCHI VALERIA

Descrizione del programma

POLIZIA LOCALE

Motivazione delle scelte

Garantire il rispetto del codice e della sicurezza stradale

Finalità da conseguire

Investimento

Incremento introiti contravvenzioni al codice della strada e

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Agente di polizia locale

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	34.665,00	34.665,00	34.665,00	
TOTALE (C)	34.665,00	34.665,00	34.665,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.665,00	35.665,00	35.665,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
35.665,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.665,00	1,27%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
35.665,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.665,00	3,12%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
35.665,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.665,00	3,12%

Programma numero 3 'ISTRUZIONE PUBBLICA'

Responsabile Sig. PICCHI VALERIA-PANSERI GIORGIO

Descrizione del programma
ISTRUZIONE PUBBLICA

Motivazione delle scelte

Assicurare un efficiente servizio mensa agli alunni delle scuole elementari e di assistenza scolastica alle famiglie di tutti gli alunni della scuola dell'obbligo, mediante il servizio gratuito di trasporto scolastico.

Finalità da conseguire
Investimento

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare

Addetti comunali e cooperativa specializzata nel settore

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	11.516,93	1.421,59	1.421,59	
TOTALE (C)	11.516,93	1.421,59	1.421,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.516,93	1.421,59	1.421,59	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
11.516,93	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.516,93	0,41%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.421,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.421,59	0,12%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.421,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.421,59	0,12%

Programma numero 4 'CULTURA E BENI CULTURALI'

Responsabile Sig. PICCHI VALERIA

Descrizione del programma
CULTURA E BENI CULTURALI

Motivazione delle scelte

Mantenere il museo di arte contadina e locale adiacente per uso archivio, in buone condizioni e garantire l'adesione al sistema bibliotecario di Voghera

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE (C)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,20%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,48%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,48%

Programma numero 5 'SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO'

Responsabile Sig. PICCHI VALERIA

Descrizione del programma
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Motivazione delle scelte
Mantenere in buono stato di conservazione le strutture sportive esistenti

Finalità da conseguire
Investimento
Sistemazione generale del centro sportivo comunale, copertura e adeguamento del campo sportivo polivalente. Opere di completamento e riqualificazione centro sportivo. Lavori di sistemazione area esterna piscina comunale, manutenzione alla copertura immobile centro natatorio
Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
...

Risorse strumentali da utilizzare
...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	100.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	300.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	400.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	56.722,11	48.416,48	48.376,27	
TOTALE (C)	56.722,11	48.416,48	48.376,27	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	456.722,11	48.416,48	48.376,27	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
46.422,11	10,16%	0,00	0,00%	410.300,00	89,84%	456.722,11	16,27%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
48.416,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.416,48	4,24%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
48.376,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.376,27	4,24%

Programma numero 6 'CAMPO TURISTICO'

Responsabile Sig.PANSERI GIORGIO

Descrizione del programma

CAMPO TURISTICO

Motivazione delle scelte

Collaborare con le associazioni locali alle iniziative volte all'incremento turistico

Finalità da conseguire

Investimento

Sistemazione letamaia-smaltimento liquami e costruzione tettoie nell'infrastruttura turistica di Casa Casarini.Realizzazione di area ricreativa e di servizio per la sosta dei camper.Recupero e riqualificazione percorsi della tradizione locale di interesse turistico (fosso del BEDO).

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	33.166,13	0,00	0,00	
• REGIONE	30.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	63.166,13	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.400,00	5.402,00	5.400,00	
• Altre				
TOTALE (C)	5.400,00	5.402,00	5.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	68.566,13	5.402,00	5.400,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.400,00	7,88%	0,00	0,00%	63.166,13	92,12%	68.566,13	2,44%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.402,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.402,00	0,47%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	0,47%

Programma numero 7 'VIABILITA` E TRSPORTI'

Responsabile Sig. PANSERI GIORGIO

Descrizione del programma
VIABILITA` E TRSPORTI

Motivazione delle scelte

Mantenere sicura ed adeguata la transitabilità, la pulizia della rete stradale nonché un efficiente servizio di sgombero neve e di illuminazione pubblica

Finalità da conseguire

Investimento

Acquisto lama sgombraneve e interventi urgenti per migliorare la viabilità...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Contributo statale e proventi alienazione immobili comunali.

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	84.999,83	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	84.999,83	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	154.837,73	151.154,82	151.154,82	
TOTALE (C)	154.837,73	151.154,82	151.154,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	239.837,56	151.154,82	151.154,82	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
151.812,73	63,30%	0,00	0,00%	88.024,83	36,70%	239.837,56	8,54%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
151.154,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.154,82	13,24%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
151.154,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.154,82	13,24%

Programma numero 8 'GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE'

Responsabile Sig. PANSERI GIORGIO

Descrizione del programma

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Motivazione delle scelte

Valorizzare la tutela e la protezione delle risorse territoriali e ambientali considerando la morfologia del territorio. Mantenere efficienti le reti dei servizi primari. garantire il servizio idrico integrato e di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Incentivazione attività legata al Parco Naturale di Pietra Corva.

Finalità da conseguire

Investimento

Opere di salvaguardia idrogeologica del versante Frazioni Poggio Castello-Grazzi. Intervento di riqualificazione piazza peso pubblico. Opere di salvaguardia a seguito dei danni di erosione Torrente Tidone in Loc. La Torre. Riqualificazione piazzola ecologica in Loc. Castana. Opere di adeguamento e completamento degli impianti di fognatura e depurazione comunali tramite l'ATO Pavia. Pronto intervento di somma urgenza acquedotto Casa Rocchi. Acquisto Panda 4x4 usata per servizi comunali.

Erogazione di servizi di consumo

Servizio idrico integrato e di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

Risorse umane da impiegare

Ditte specializzate nel settore e dipendenti comunali.

Risorse strumentali da utilizzare

Contributi regionali per il miglioramento della viabilità, oneri di urbanizzazione, alienazione immobile comunale per altre opere e richiesta mutuo alla cc.dd.pp. per il completamento della rete fognaria e di depurazione.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	806.138,00	0,00	0,00	
• REGIONE	148.362,61	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	67.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.021.500,61	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	226.764,13			
• Altre	70.886,42	232.348,70	232.348,70	
TOTALE (C)	297.650,55	232.348,70	232.348,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.319.151,16	232.348,70	232.348,70	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
226.769,13	17,19%	0,00	0,00%	1.092.382,03	82,81%	1.319.151,16	46,98%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
226.428,70	97,45%	0,00	0,00%	5.920,00	2,55%	232.348,70	20,35%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
226.428,70	97,45%	0,00	0,00%	5.920,00	2,55%	232.348,70	20,35%

Programma numero 9 'SETTORE SOCIALE'

Responsabile Sig. PICCHI VALERIA - GHIOZZI MARIA TERESA

Descrizione del programma
SETTORE SOCIALE

Motivazione delle scelte
GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ALTRE FORME ASSISTENZIALI.

Finalità da conseguire

Investimento

Ripristino danneggiamenti alle coperture del cimitero comunale a seguito di eventi calamitosi.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare
DITTE

SPECIALIZZATE

Risorse strumentali da utilizzare
...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	13.300,00	800,00	800,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	13.300,00	800,00	800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	26.112,67	25.314,34	25.314,34	
TOTALE (C)	26.112,67	25.314,34	25.314,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.412,67	26.114,34	26.114,34	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
26.912,67	68,28%	0,00	0,00%	12.500,00	31,72%	39.412,67	1,40%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
26.114,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.114,34	2,29%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
26.114,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.114,34	2,29%

Programma numero 10 'SVILUPPO ECONOMICO'

Responsabile Sig.PANSERI GIORGIO

Descrizione del programma
SVILUPPO ECONOMICO

Motivazione delle scelte
MANTENERE EFFICIENTE IL SERVIZIO DI PESO PUBBLICO

Finalità da conseguire
Investimento
POSIZIONAMENTO DISPLAY LUMINOSO
Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
DITTE
SPECIALIZZATE

Risorse strumentali da utilizzare
CONTRIBUTO DISTRETTO DEL COMMERCIO(CELIT)

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 10

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,04%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,09%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,09%

Programma numero 11 'SERVIZI PRODUTTIVI'

Responsabile Sig.PICCHI VALERIA

Descrizione del programma

SERVIZI

PRODUTTIVI

Motivazione delle scelte

CONTRIBUTO

A

FARMACIA

RURALE

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	41,31	41,31	41,31	
TOTALE (C)	41,31	41,31	41,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41,31	41,31	41,31	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 11

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
41,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,31	0,00%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
41,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,31	0,00%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
41,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,31	0,00%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate	
1	630.569,75	634.715,39	634.757,60		1.425.076,20	459.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	
2	35.665,00	35.665,00	35.665,00		103.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3	11.516,93	1.421,59	1.421,59		14.360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	5.500,00	5.500,00	5.500,00		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	456.722,11	48.416,48	48.376,27		153.514,86	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
6	68.566,13	5.402,00	5.400,00		16.202,00	33.166,13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	239.837,56	151.154,82	151.154,82		457.147,37	0,00	84.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1.319.151,16	232.348,70	232.348,70		762.347,95	806.138,00	148.362,61	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	
9	39.412,67	26.114,34	26.114,34		76.741,35	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
11	41,31	41,31	41,31		123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
			0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

La programmazione prevista per gli anni 2012-2013 e 2014 risulta essere in sintonia con la programmazione regionale a nostra conoscenza.

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	139.062,86	0,00	32.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.526,19	0,00	35.526,19
di cui:										
- oneri sociali	63.559,73	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,19	0,00	8217,19
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	124.936,73	0,00	0,00	13.762,58	3.586,00	1.678,40	0,00	85.245,51	0,00	85.245,51
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.107,64	0,00	0,00	591,88	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	13.107,64	0,00	0,00	591,88	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	6.627,01	0,00	0,00	440,44	0,00	15.386,75	0,00	8.737,52	0,00	8.737,52
8. Altre spese correnti	37.648,44	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,07	0,00	2.144,07
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	321.382,68	0,00	34.496,20	14.794,90	3.586,00	17.065,15	5.000,00	131.653,29	0,00	131.653,29

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	56.491,44	0,00	56.491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.276,69
di cui:												
- oneri sociali	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.776,92
- 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 di beni e servizi	0,00	30.564,09	116.503,16	147.067,25	6.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,80	0,00	385.646,97
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	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 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	4.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.119,17
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.119,17
7. Interessi passivi	0,00	5.100,63	0,00	5.100,63	5.309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.601,64
8. Altre spese correnti	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,80	0,00	0,00	45.892,51
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	95.956,16	116.503,16	212.459,32	16.326,64	0,00	0,00	0,00	2.772,80	2.772,80	0,00	759.536,98

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	3.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	3.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (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. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	324.438,28	0,00	34.496,20	14.794,90	3.586,00	17.065,15	5.000,00	131.653,29	0,00	131.653,29

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	307.450,93	307.450,93	150.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.663,94
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,60
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	307.450,93	307.450,93	150.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.663,94
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	95.956,16	423.954,09	519.910,25	166.484,05	0,00	0,00	0,00	2.772,80	2.772,80	0,00	1.220.200,92

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

La programmazione prevista per gli anni 2013-2014-2015 risulta essere in sintonia con la programmazione regionale a nostra conoscenza.