

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

Anno di esercizio 2015

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

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

Premessa

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

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

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

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2015

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate Correnti destinate ai Program mi			Uscite Correnti impiegate nei Program mi		
Tributi	(+)	2.109.236,29	Spese Correnti	(+)	4.097.992,81
Trasferimenti	(+)	1.972.759,67	Funzionamento		4.097.992,81
Entrate extratributarie	(+)	114.075,46	Rimborso di prestiti	(+)	693.090,99
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00	Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	516.457,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00	Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		4.196.071,42	Indebitamento		176.633,99
Avanzo per bilancio corrente	(+)	161.325,68			
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00			
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		161.325,68	Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Totale (destinato ai program mi)		4.357.397,10	Totale (impiegato nei program mi)		4.274.626,80

Entrate investimenti destinate ai program mi			Uscite investimenti impiegate nei program mi		
Trasferimenti capitale	(+)	181.666,85	Spese in C/Capitale	(+)	264.437,15
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00	Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00	Investimenti effettivi		264.437,15
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00			
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00	Totale (impiegato nei program mi)		264.437,15
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00			
Risorse gratuite		181.666,85			
Accensione di prestiti	(+)	516.457,00			
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Anticipazioni cassa	(-)	516.457,00			
Finanziamenti a breve	(-)	0,00			
Risorse onerose		0,00			
Totale (destinato ai program mi)		181.666,85			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Riepilogo entrate 2015		Riepilogo uscite 2015	
Correnti	4.357.397,10	Correnti	4.274.626,80
Investimenti	181.666,85	Investimenti	264.437,15
Entrate destinate ai programmi (+)	4.539.063,95	Uscite impiegate nei programmi (+)	4.539.063,95
Anticipazioni cassa	516.457,00	Rimborso anticipazioni cassa	516.457,00
Finanziamenti a breve	0,00	Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	2.007.993,71	Servizi C/terzi	2.007.993,71
Altre entrate (+)	2.524.450,71	Altre uscite (+)	2.524.450,71
Totale	7.063.514,66	Totale	7.063.514,66

EQUILIBRI PATRIMONIALI

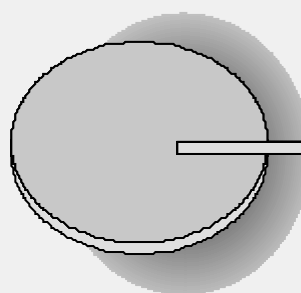
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2013

Immobilizzazioni immateriali
 Immobilizzazioni materiali
 Immobilizzazioni finanziarie
 Rimanenze
 Crediti
 Attività finanziarie non immobilizzate
 Disponibilità liquide
 Ratei e risconti attivi

Totale 0,00

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



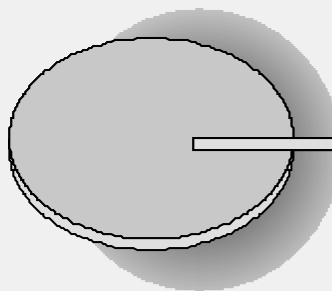
0 I.I.
 0 R.R.A.
 0 D.L.
 0 A.F.
 0 C.
 0 Rim.
 0 I.F.
 0 I.M.

Passivo Patrimoniale 2013

Patrimonio netto
 Conferimenti
 Debiti
 Ratei e risconti passivi

Totale 0,00

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



0 P.N.
 0 R.R.P.
 0 D.
 0 C.

PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

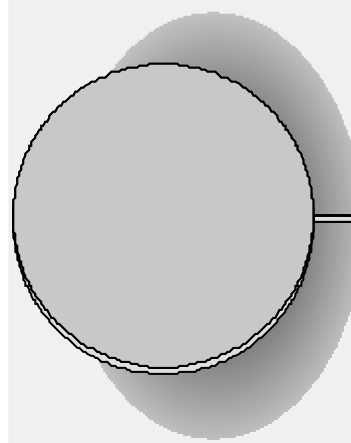
Finanziamento degli investimenti 2015

Avanzo di amministrazione
 Alienazione beni
 Oneri di urbanizzazione
 Contributi in C/capitale
 Mutui passivi
 Altre entrate

0,00

Totale

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



0 Avanzo
 0 Altre Entrate
 0 Mutui Passivi
 0 Contributi in C/Capitale
 0 Oneri di urbanizzazione
 0 Alienazione beni

Principali investimenti programmati per il triennio 2015 - 2017

Denominazione

2015

2016

2017

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.1

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

1.1 POPOLAZIONE

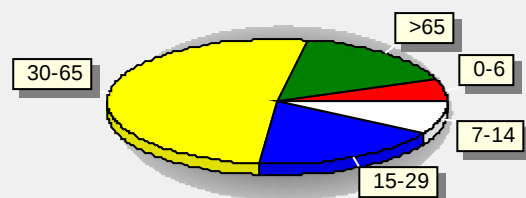
Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper 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.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	5.342
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	5.291
di cui: maschi	n°	2.612
femmine	n°	2.679
nuclei familiari	n°	2.194
comunità/convivenze	n°	2
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	5.337
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	39
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	60
Saldo naturale	n°	-21
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	71
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	96
Saldo Migratorio	n°	-25
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	5.291
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	315
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	459
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	949
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.700
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	868



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	1,00%
	2010	1,00%
	2011	1,00%
	2012	1,00%
	2013	0,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	1,00%
	2010	1,00%
	2011	1,00%
	2012	1,00%
	2013	0,00%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti		n°
entro il		
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.2

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

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 111,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°	
Fiumi e Torrenti	n°	5

1.2.3 - STRADE

Statali Km	26,00	Provinciali Km	54,00	Comunali Km	230,00
Vicinali Km	80,00	Autostrade Km	10,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

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

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali **NO**
 Artigianali **NO**
 Commerciali **NO**

Data ed estremi provvedimento di approvazione

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

SI

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

AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	29.020,00	1.500,00
P.I.P	86.950,00	86.950,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.3**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
S E R V I Z I****1.3.1 PERSONALE****1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	1	0
D	13	8
C	22	12
B	14	7
A	14	1
TOTALE	64	28

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

di ruolo	n°	29
fuori ruolo	n°	30

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	13	3
C	NON SPECIFICATO	22	6
B	NON SPECIFICATO	14	3
A	NON SPECIFICATO	14	0

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	NON SPECIFICATO	0	1
B	NON SPECIFICATO	0	1

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	NON SPECIFICATO	1	0
D	NON SPECIFICATO	0	1
C	NON SPECIFICATO	0	2

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

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

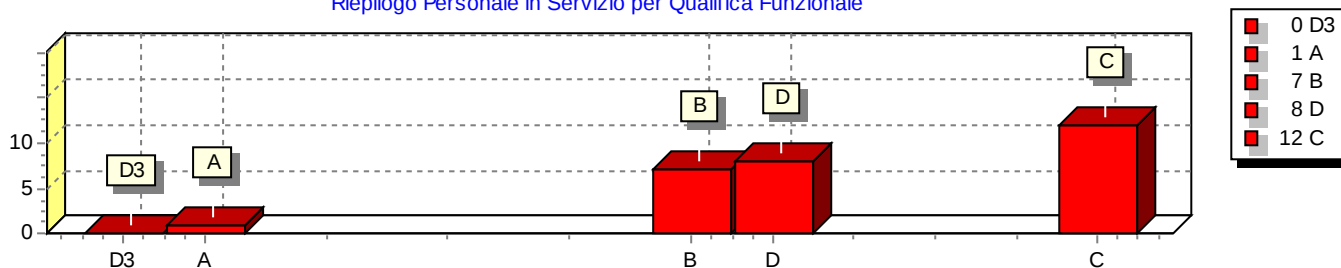
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	0	3
C	NON SPECIFICATO	0	2
B	NON SPECIFICATO	0	1
A	NON SPECIFICATO	0	1

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	0	1
C	NON SPECIFICATO	0	1
B	NON SPECIFICATO	0	2

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2014	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	3	121	121	121	121
Scuole elementari	N.	2	238	238	238	238
Scuole medie	N.	1	166	166	166	166
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			8,00	8,00	8,00	8,00
- nera			12,00	12,00	12,00	12,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			30,00	30,00	30,00	30,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. nØ			5	5	5	5
hq.			82,00	82,00	82,00	82,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nØ.			620	620	620	620
Rete gas in Km.			15,00	15,00	15,00	15,00
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			NO	NO	NO	NO
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi						
Veicoli			0	0	0	0
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO
Personal Computer			40	40	40	40
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 2	2	2	2	
1.3.3.2 - AZIENDE	n.				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	3	3	3	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.				
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i A.S.I. AREA SVILUPPO INDUSTRIALE					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e					
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i					
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. A.T.O. ENNAEUNO S.p.A. - A.T.O. IDRICO - SICILIA AMBIENTE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE					
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)					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 /2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.470.852,20	2.301.489,28	2.561.859,23	2.109.236,29	2.140.959,45	2.144.131,31	-17,67 %
Contributi e Trasferimenti	2.657.897,28	1.634.259,54	1.847.988,32	1.908.260,00	1.674.421,71	1.649.450,14	3,26 %
Extratributarie	108.332,26	98.761,54	106.868,68	114.075,46	117.596,86	116.056,86	6,74 %
TOTALE ENTRATE	4.237.081,74	4.034.510,36	4.516.716,23	4.131.571,75	3.932.978,02	3.909.638,31	-8,53 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	131.255,55			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	4.000,13	0,00	4.161,45	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.237.081,74	4.034.510,36	4.516.716,23	4.266.827,43	3.932.978,02	3.913.799,76	-5,53 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

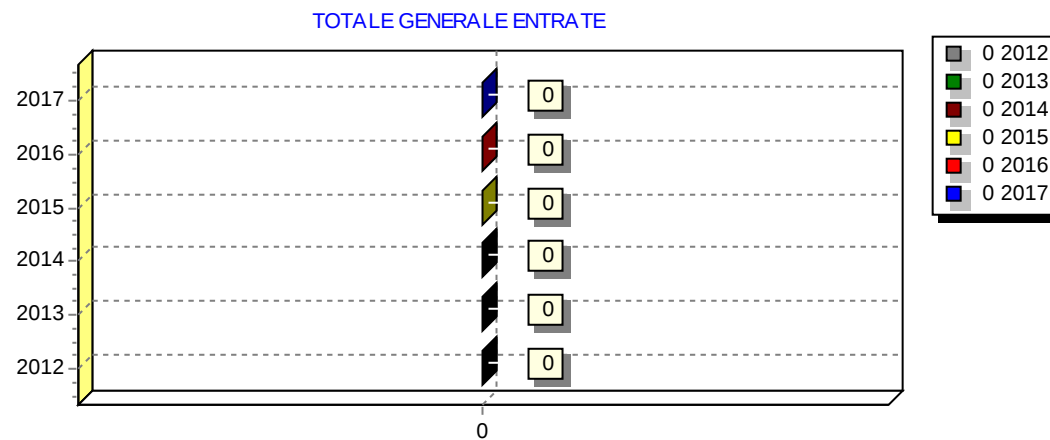
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	130.899,91	118.047,47	135.547,93	156.666,85	28.950,00	28.950,00	15,58 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	55.638,23	53.046,42	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-3,85 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	186.538,14	221.093,89	211.547,93	207.736,85	53.950,00	53.950,00	-1,80 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.423.619,88	4.255.604,25	5.244.721,16	4.991.021,28	4.503.385,02	4.484.206,76	-4,84 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

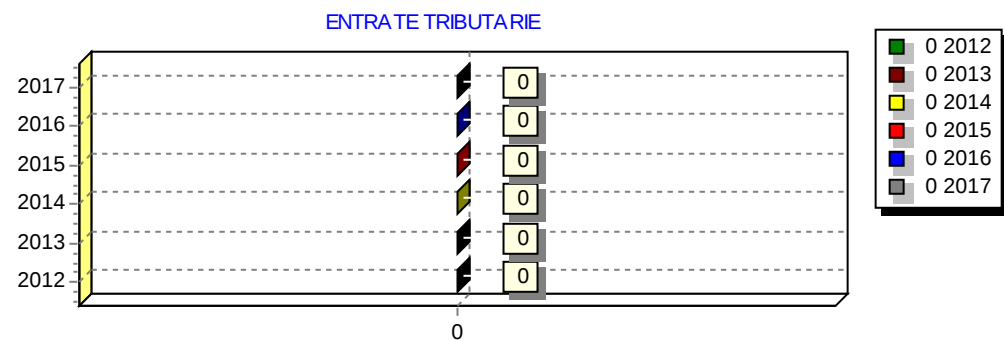
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	1.015.846,43	788.049,35	1.307.299,18	1.384.609,11	1.384.229,70	1.387.401,56	5,91 %
TASSE	454.294,08	442.677,10	508.754,86	466.922,29	505.754,86	505.754,86	-8,22 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	711,69	1.070.762,83	745.805,19	257.704,89	250.974,89	250.974,89	-65,45 %
TOTALE	1.470.852,20	2.301.489,28	2.561.859,23	2.109.236,29	2.140.959,45	2.144.131,31	-17,67 %

2.2.1.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMU

ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2014	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa	4,00	4,00	500,00	500,00
IMU 2° case	8,60	8,60	407.000,00	407.000,00
Recupero anni Precedenti			59.000,00	59.000,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			466.500,00	466.500,00
Fabbricati Produttivi	8,60	8,60	0,00	0,00
Altro	8,60	8,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			466.500,00	466.500,00

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

La previsione di entrata tributaria nel bilancio di previsione 2015/2017 è in aumento, rispetto agli precedenti, in quanto già a partire dell'anno d'imposta 2015, sono soggetti al pagamento del tributo IMU pure i terreni agricoli.

2.2.1.4 - Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

La previsione di entrata IMU anno 2015 relativamente ai fabbricati produttivi sulle abitazioni incide mediamente sugli altri immobili di circa il 38%; media costante con gli anni precedenti.

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

Nell'anno 2015, sono state apportate delle modifiche al regolamento che disciplina il nuovo tributo (IUC). Tale modifiche sono state approvate dal Consiglio Comunale.

Nella previsione di bilancio le somme iscritte in entrata relativamente all'IMU sono state quantificate sulla base delle seguenti aliquote:

1° abitazione e pertinenze 0,004

2° abitazione e altri immobili 0,0086

3° Terreni agricoli 0,0076.

Per l'anno 2015, sono state assimilate ad abitazione principale gli immobili dati in uso gratuito ai parenti di 1° grado alle condizioni indicate nel regolamento comunale.

Fra le entrate tributarie, quest'anno in bilancio è stata riportata la somma relativamente al tributo TASI, sulla base dell'aliquota del 1,7 per mille per tutti gli immobili esclusi i terreni agricoli e per i fabbricati rurali strumentali con aliquota del 1 per mille, così come previsto dalla normativa vigente.

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

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

Funzionario Responsabile del servizio Tributi per il 2015, risulta essere il dipendente: Giuseppe Rondinella.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Considerato che i trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, sono di anno in anno sempre di meno, questo ente al fine di equilibrare le proprie spese con le entrate, ha necessita di bilanciare le minore entrate da trasferimenti con entrate proprie. Pertanto nel 2015 come obiettivo principale di questo comune è l'attività di liquidazione e accertamento degli evasori totali e parziali, al fine di recuperare i tributi non versati e di non aggravare sempre di più i contribuenti che versano regolarmente i tributi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

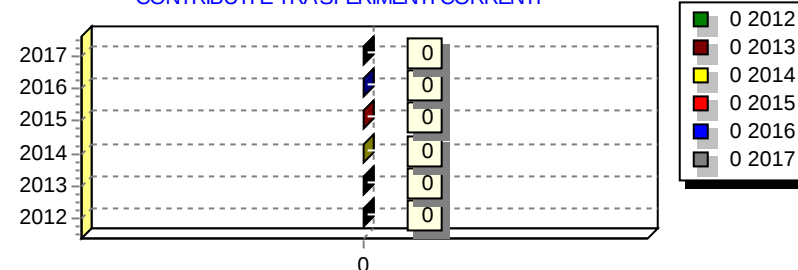
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.063.468,51	216.543,29	265.587,17	221.767,53	203.344,78	183.500,31	-16,50 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	1.395.350,18	1.229.806,13	1.298.211,84	1.317.450,15	1.231.274,78	1.226.147,68	1,48 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	108.629,22	97.200,67	132.214,14	261.935,32	131.197,66	131.197,66	98,11 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	90.449,37	90.709,45	151.975,17	107.107,00	108.604,49	108.604,49	-29,52 %
TOTALE	2.657.897,28	1.634.259,54	1.847.988,32	1.908.260,00	1.674.421,71	1.649.450,14	3,26 %

2.2.2.1

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Nel 2015 il FSC ha subito ulteriori tagli, e non oltre è stato operato la riduzione corrispondente al gettito IMU ad aliquota standard che il Comune di Assoro dovrebbe accertare e incassare per i terreni agricoli. Inoltre è stata detreminata anche la quota del gettito IIMU (quest'anno pari al 38,22% del gettito), che sarà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate; quanto alla sua contabilizzazione, l'IMU andrà contabilizzata al netto della quota da riversare al FSC.

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

Relativamente ai trasferimenti regionali anno 2015, a tutt'oggi la Regione, non ha provveduto alla determinazione e assegnazione delle risorse; pertanto in via prudenziale così come è stato fatto negli anni precedenti le entrate per contributi ordinari regionali sono stati iscritte in fase di bilancio di previsione per un ammontare di importo inferiore rispetto alle assegnazioni definitive dell'anno 2014.

Altre novità in merito ai trasferimenti regionali, riguarda l'anticipazione della quota del fondo destinato al compenso squilibri finanziari, ai sensi dell'art. 30 comma 7 e 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, derivante dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Nel 2015, questo ente, così come la maggior parte degli enti, per gli equilibri di bilancio e per il rispetto degli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità Interno, è stato costretto a prevedere per la maggior parte solo spese obbligatorie.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

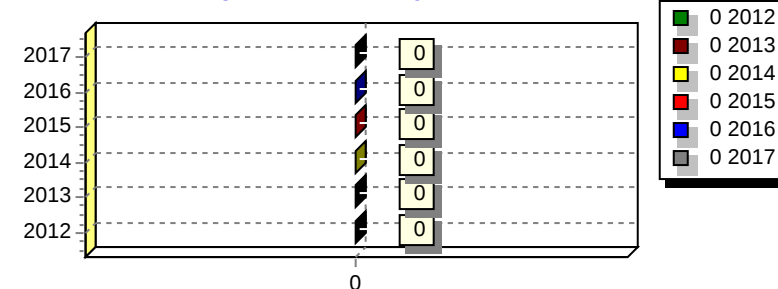
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	82.708,40	61.332,96	68.491,82	68.581,60	79.650,00	79.650,00	0,13 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	16.304,60	31.038,63	31.289,86	32.039,86	30.859,86	29.319,86	2,40 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	581,69	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
PROVENTI DIVERSI	8.737,57	6.389,95	6.387,00	12.754,00	6.387,00	6.387,00	99,69 %
TOTALE	108.332,26	98.761,54	106.868,68	114.075,46	117.596,86	116.056,86	6,74 %

2.2.3.1

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI



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

Nel bilancio previsione 2015, le entrate iscritte al titolo III, risultano circa tanto quanto alle somme previste inizialmente nel bilancio 2014.

La maggior parte delle entrate ex tributarie rientrano nella categoria 1° per servizi vari.

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

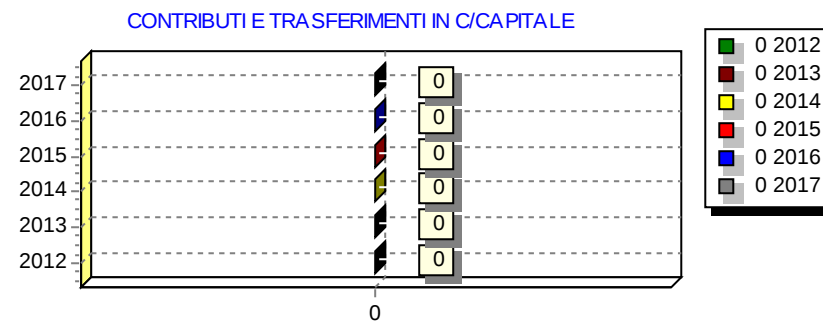
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.666,52	4.264,95	4.229,18	30.450,00	5.450,00	5.450,00	620,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-45,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	120.454,57	111.881,27	15.318,75	37.716,85	0,00	0,00	146,21 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	63.417,05	54.947,67	42.000,00	58.500,00	48.500,00	48.500,00	39,29 %
TOTALE	186.538,14	171.093,89	161.547,93	181.666,85	53.950,00	53.950,00	12,45 %

2.2.4.1



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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

Le entrate per oneri di urbanizzazione nel bilancio di previsione 2015/2017, sono mantenuti rispetto alla previsione del 2014.

Le suddette entrate sono destinate a spese destinate esclusivamente a spese di investimento così come stabilito dalle norme vigenti, a partire dal bilancio 2016.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	55.638,23	53.046,42	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-3,85 %
TOTALE	55.638,23	53.046,42	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-3,85 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2015



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

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

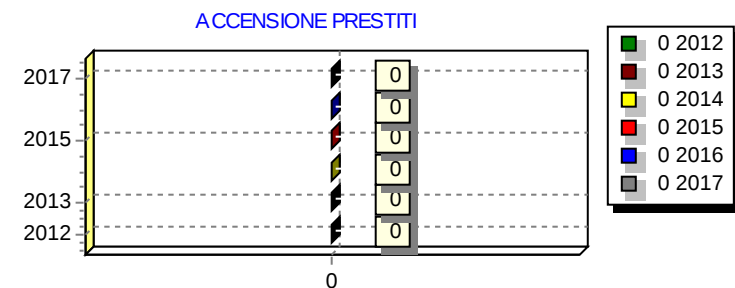
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2.2.6.1



2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri d ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

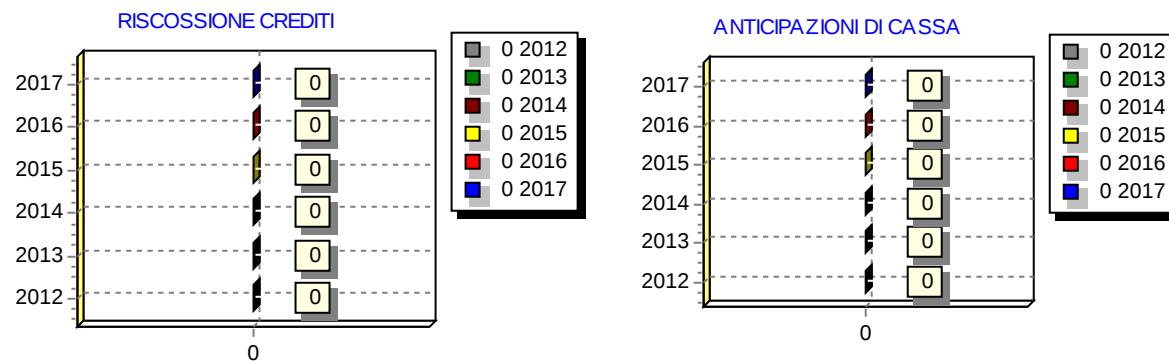
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00 %

2.2.7.1



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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 3

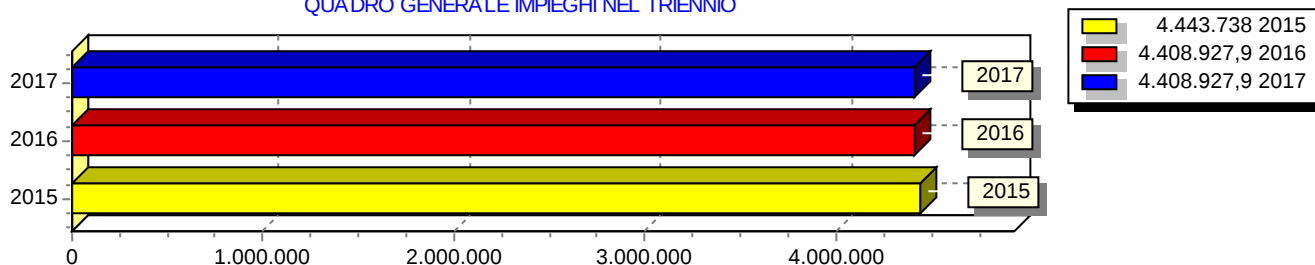
PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2015

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



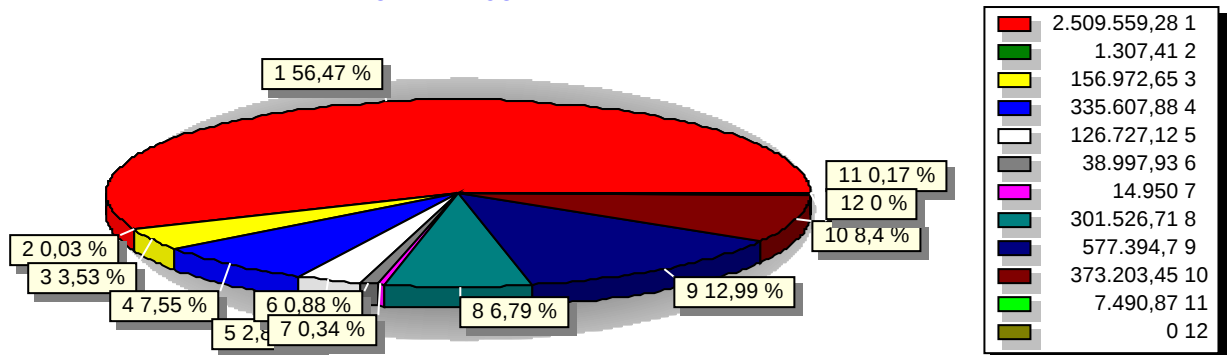
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.433.554,28	0,00	76.005,00	2.509.559,28
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.307,41	0,00	0,00	1.307,41
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	156.722,65	0,00	250,00	156.972,65
4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	335.557,88	0,00	50,00	335.607,88
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	125.557,12	0,00	1.170,00	126.727,12
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	38.997,93	0,00	0,00	38.997,93
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	301.526,71	0,00	0,00	301.526,71
9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	577.144,70	0,00	250,00	577.394,70
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	372.143,45	0,00	1.060,00	373.203,45
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.490,87	0,00	0,00	7.490,87
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
TOTALE	4.364.953,00	0,00	78.785,00	4.443.738,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



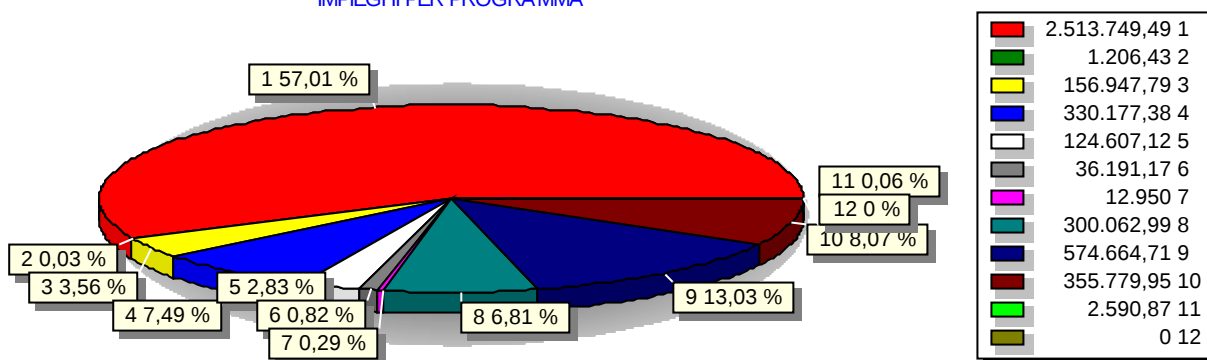
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.437.744,49	0,00	76.005,00	2.513.749,49
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.206,43	0,00	0,00	1.206,43
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	156.897,79	0,00	50,00	156.947,79
4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	330.127,38	0,00	50,00	330.177,38
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	123.437,12	0,00	1.170,00	124.607,12
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	36.191,17	0,00	0,00	36.191,17
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	300.062,99	0,00	0,00	300.062,99
9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	574.414,71	0,00	250,00	574.664,71
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	355.219,95	0,00	560,00	355.779,95
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.590,87	0,00	0,00	2.590,87
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
TOTALE	4.330.842,90	0,00	78.085,00	4.408.927,90

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



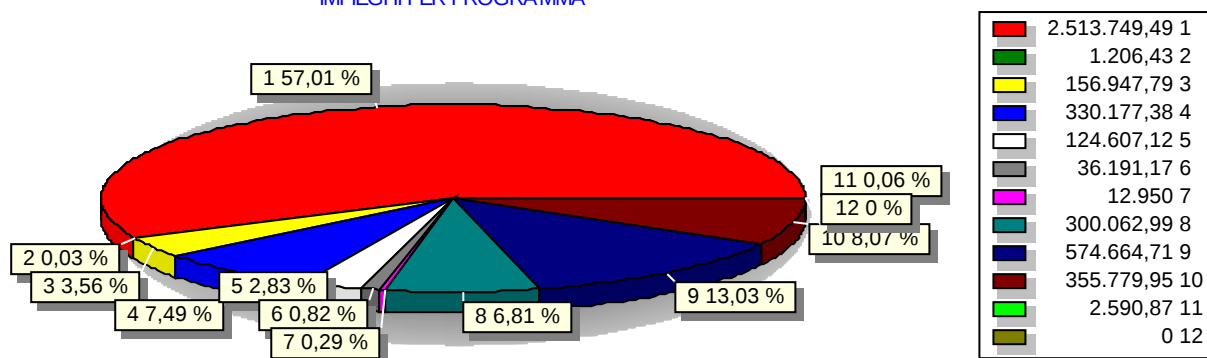
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.437.744,49	0,00	76.005,00	2.513.749,49
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.206,43	0,00	0,00	1.206,43
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	156.897,79	0,00	50,00	156.947,79
4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	330.127,38	0,00	50,00	330.177,38
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	123.437,12	0,00	1.170,00	124.607,12
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	36.191,17	0,00	0,00	36.191,17
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	300.062,99	0,00	0,00	300.062,99
9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	574.414,71	0,00	250,00	574.664,71
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	355.219,95	0,00	560,00	355.779,95
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.590,87	0,00	0,00	2.590,87
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
TOTALE	4.330.842,90	0,00	78.085,00	4.408.927,90

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

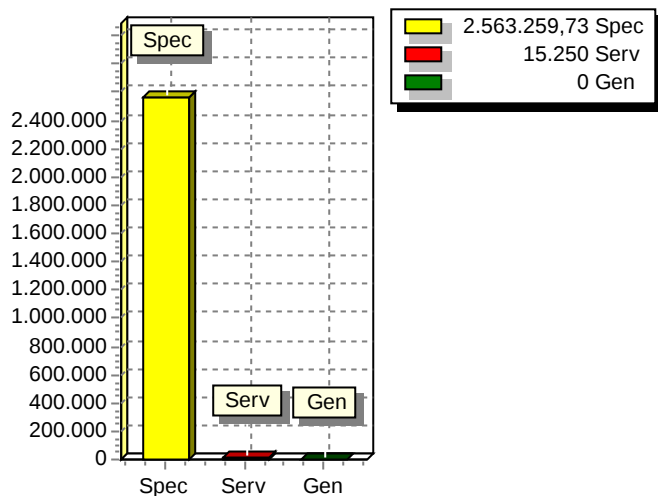
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	326.318,63	319.588,63	319.588,63	
Regione	688.031,91	688.031,91	688.031,91	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	1.301.457,35	1.233.596,02	1.252.537,58	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.563.259,73	2.499.102,56	2.518.044,12	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
DIRITTI DI SEGRETERIA -UFF. T	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
POLIZIA MUNICIPALE - VIOLAZI	500,00	500,00	500,00	
DIRITTI DI NOTIFICA -	250,00	250,00	250,00	
USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNI	500,00	500,00	500,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA - (10%	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	15.250,00	18.250,00	18.250,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	2.578.509,73	2.517.352,56	2.536.294,12	

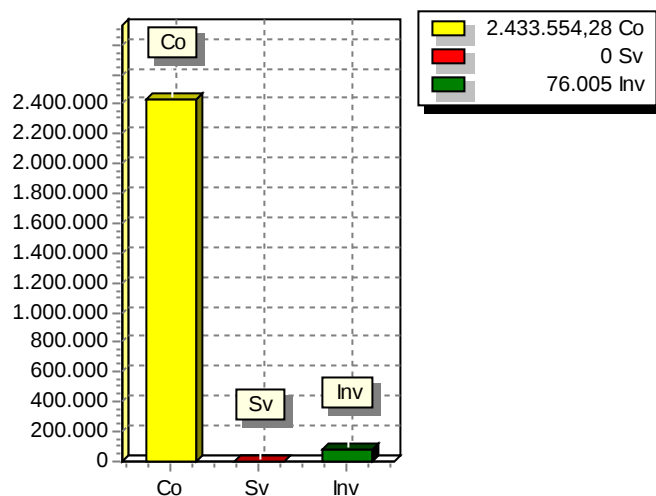
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	2.433.554,28	96,97	0,00	0,00	76.005,00	3,03	2.509.559,28	0,00
2016	2.437.744,49	96,98	0,00	0,00	76.005,00	3,02	2.513.749,49	0,00
2017	2.437.744,49	96,98	0,00	0,00	76.005,00	3,02	2.513.749,49	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 1
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

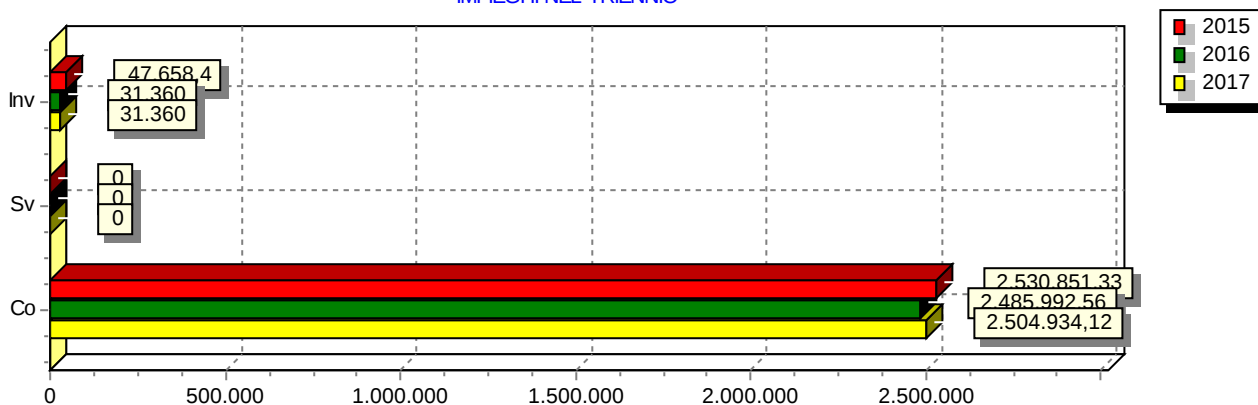
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	2.530.851,33	98,15	0,00	0,00	47.658,40		2.578.509,73	63,38
2016	2.485.992,56	98,75	0,00	0,00	31.360,00	1,25	2.517.352,56	66,91
2017	2.504.934,12	98,76	0,00	0,00	31.360,00	1,24	2.536.294,12	67,60

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	1.307,41	1.206,43	1.206,43	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.307,41	1.206,43	1.206,43	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

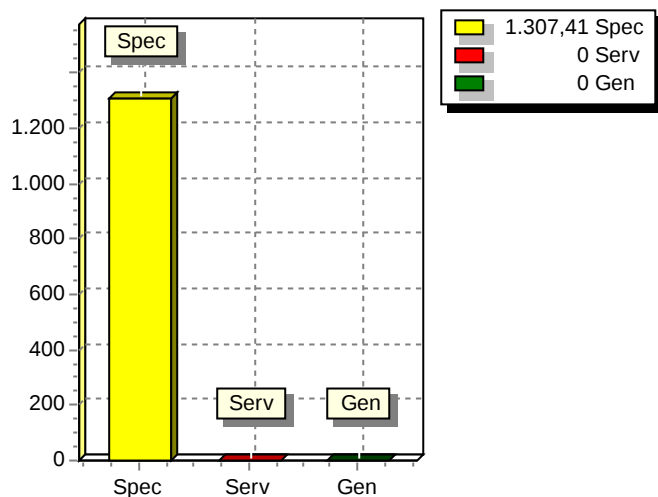
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE	1.307,41	1.206,43	1.206,43	
-----------------------	----------	----------	----------	--

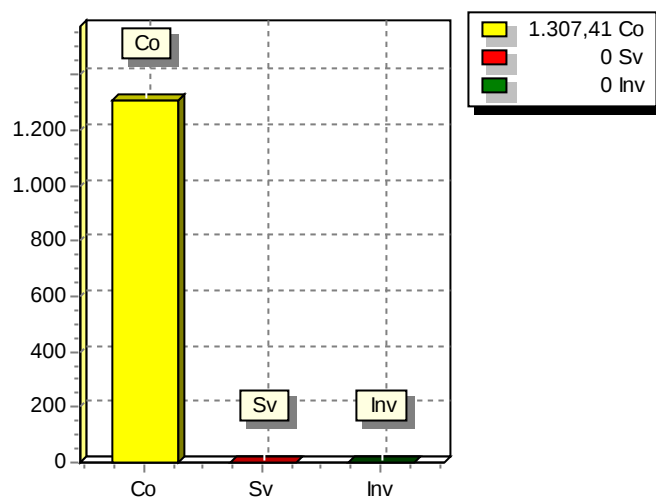
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	1.307,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,41	0,00
2016	1.206,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,43	0,00
2017	1.206,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,43	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 2
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE 3.7.3.1 - INVESTIMENTO 3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
--

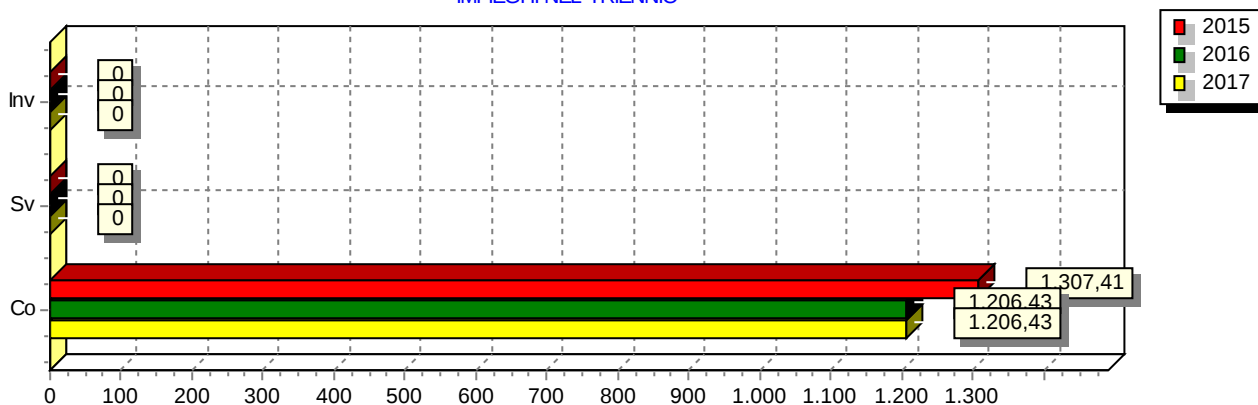
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
--

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	1.307,41	100,00	0,00	0,00	0,00		1.307,41	0,03
2016	1.206,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,43	0,03
2017	1.206,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,43	0,03

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

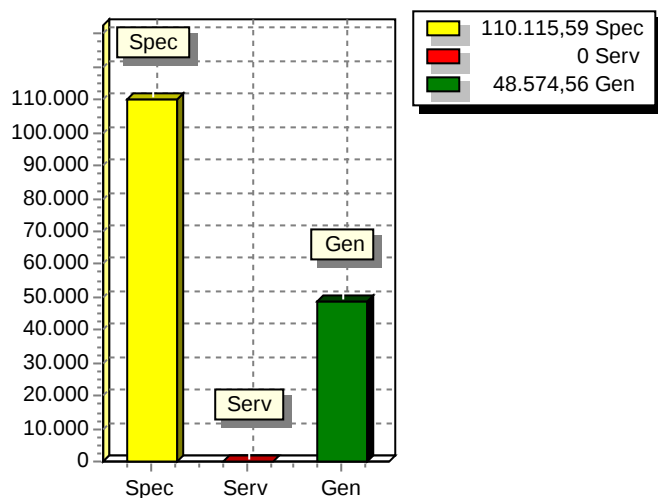
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	62.279,66	62.279,66	62.279,66	
Regione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	44.835,93	83.858,53	88.985,63	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	110.115,59	149.138,19	154.265,29	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	48.574,56	5.127,10	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	48.574,56	5.127,10	0,00	
TOTALE ENTRATE	158.690,15	154.265,29	154.265,29	

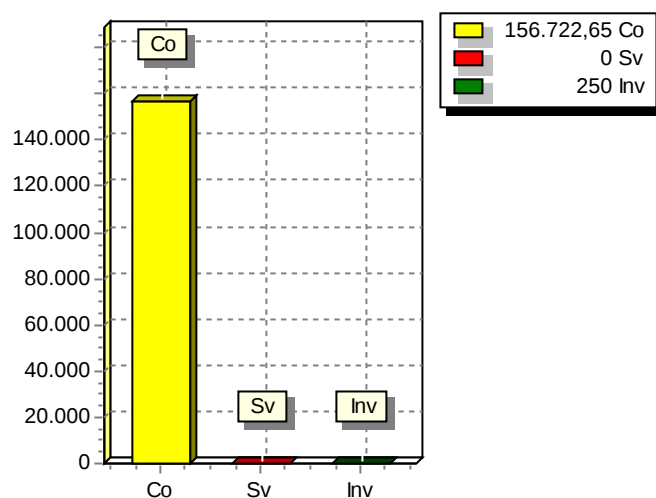
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	156.722,65	99,84	0,00	0,00	250,00	0,16	156.972,65	0,00
2016	156.897,79	99,97	0,00	0,00	50,00	0,03	156.947,79	0,00
2017	156.897,79	99,97	0,00	0,00	50,00	0,03	156.947,79	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 3
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
---------------	-----------------------------------

RESPONSABILE DEL PROGETTO	
---------------------------	--

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

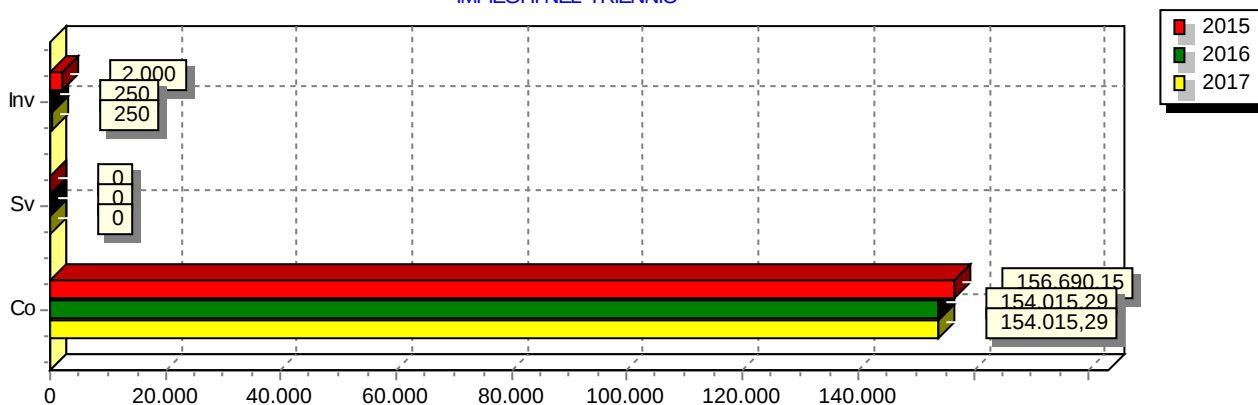
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	156.690,15	98,74	0,00	0,00	2.000,00		158.690,15	3,90
2016	154.015,29	99,84	0,00	0,00	250,00	0,16	154.265,29	4,10
2017	154.015,29	99,84	0,00	0,00	250,00	0,16	154.265,29	4,11

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

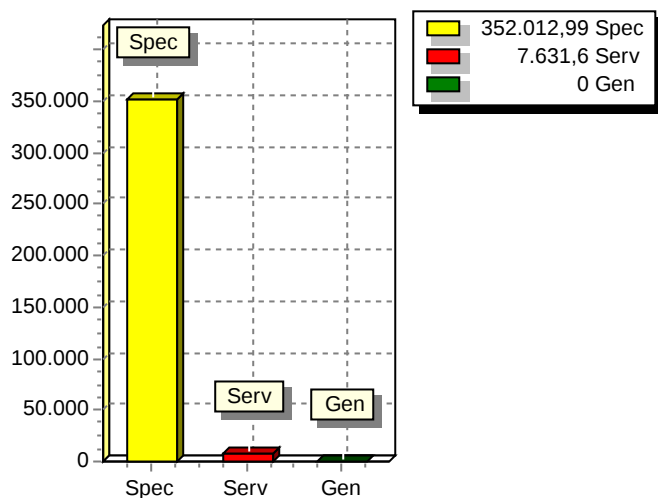
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	23.921,34	19.844,47	19.844,47	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	328.091,65	303.834,10	303.834,10	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	352.012,99	323.678,57	323.678,57	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI MENSA SCOLASTIC,	2.931,60	0,00	0,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA -TR/	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
STADIO COMUNALE, PALAZZO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	7.631,60	4.700,00	4.700,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	359.644,59	328.378,57	328.378,57	

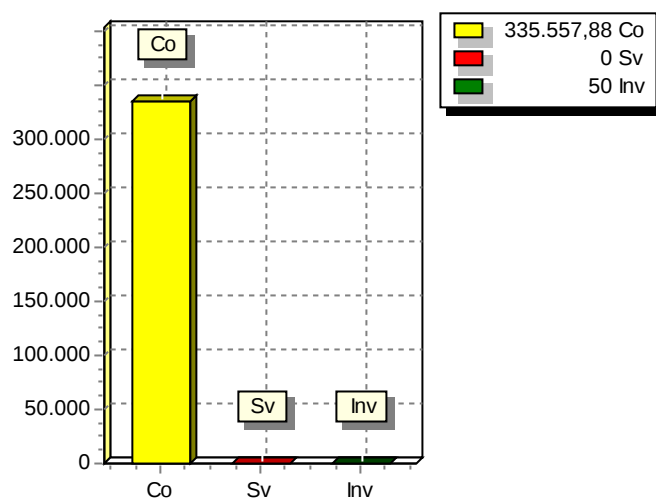
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	335.557,88	99,99	0,00	0,00	50,00	0,01	335.607,88	0,00
2016	330.127,38	99,98	0,00	0,00	50,00	0,02	330.177,38	0,00
2017	330.127,38	99,98	0,00	0,00	50,00	0,02	330.177,38	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 4
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE 3.7.3.1 - INVESTIMENTO 3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
--

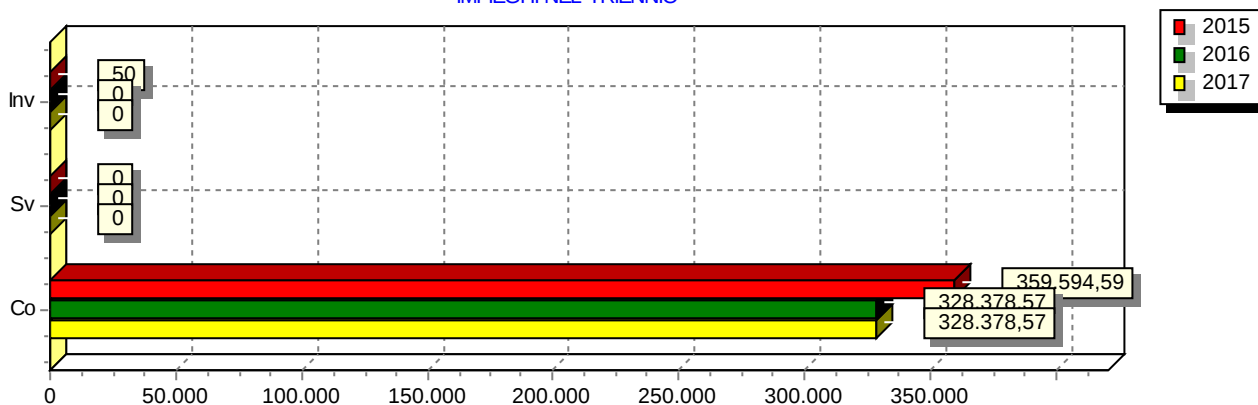
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
--

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	359.594,59	99,99	0,00	0,00	50,00		359.644,59	8,84
2016	328.378,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.378,57	8,73
2017	328.378,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.378,57	8,75

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

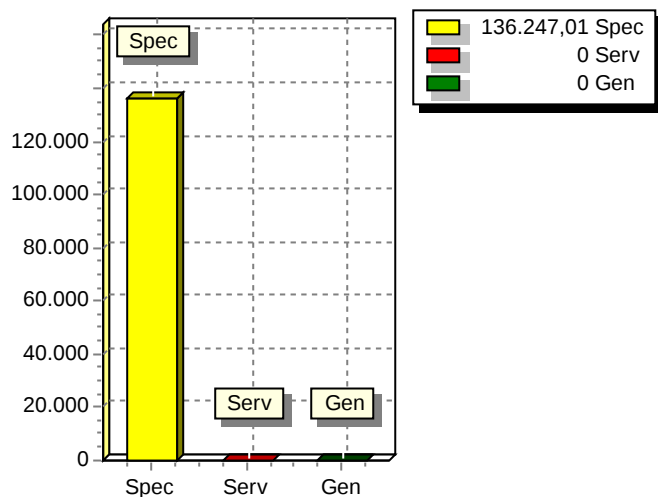
ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	460,00	460,00	460,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	136.247,01	122.276,01	122.276,01	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	136.247,01	122.276,01	122.276,01	
----------------	------------	------------	------------	--

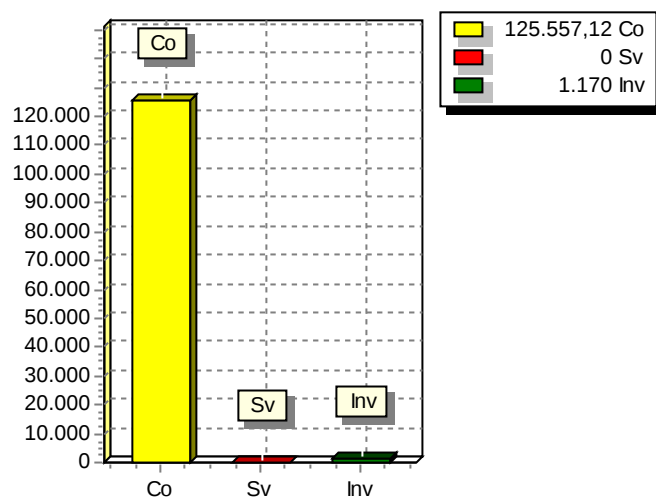
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	125.557,12	99,08	0,00	0,00	1.170,00	0,92	126.727,12	0,00
2016	123.437,12	99,06	0,00	0,00	1.170,00	0,94	124.607,12	0,00
2017	123.437,12	99,06	0,00	0,00	1.170,00	0,94	124.607,12	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 5
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

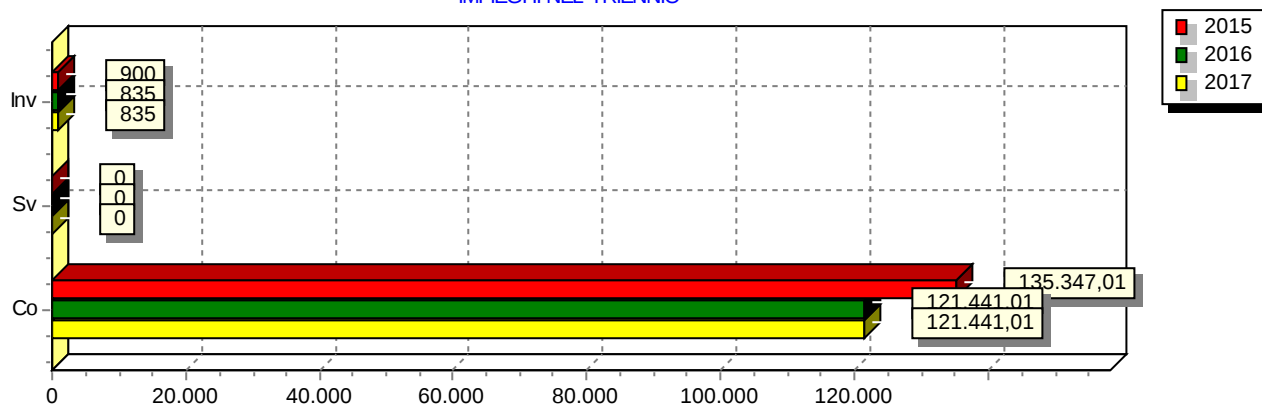
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	135.347,01	99,34	0,00	0,00	900,00		136.247,01	3,35
2016	121.441,01	99,32	0,00	0,00	835,00	0,68	122.276,01	3,25
2017	121.441,01	99,32	0,00	0,00	835,00	0,68	122.276,01	3,26

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

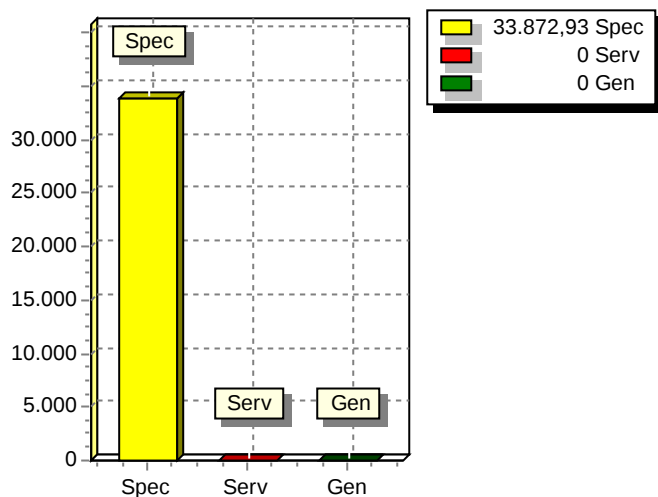
ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	33.872,93	31.066,17	28.130,56	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	33.872,93	31.066,17	28.130,56	
----------------	-----------	-----------	-----------	--

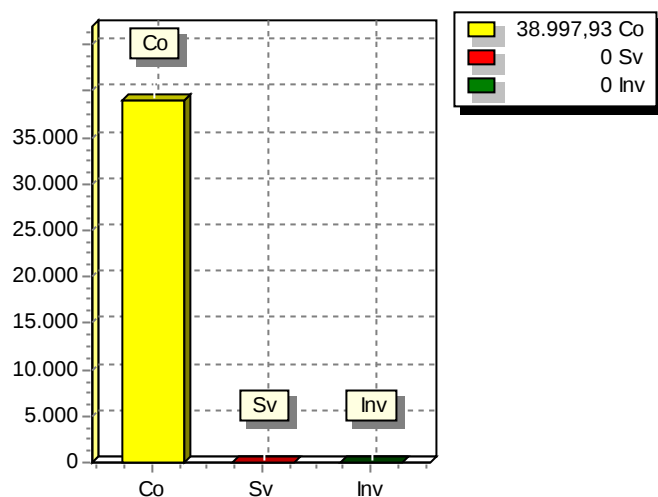
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	38.997,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,93	0,00
2016	36.191,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.191,17	0,00
2017	36.191,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.191,17	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 6
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
---------------	---

RESPONSABILE DEL PROGETTO	
---------------------------	--

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

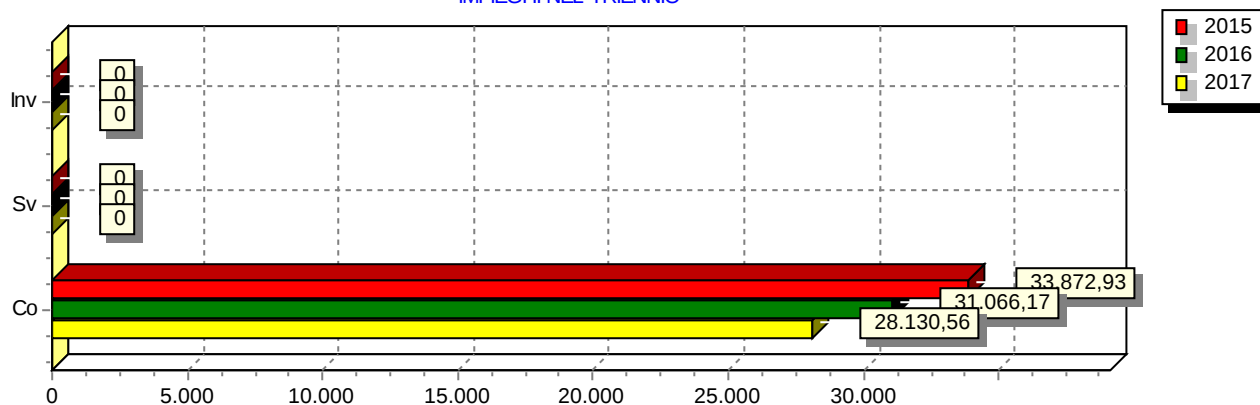
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	33.872,93	100,00	0,00	0,00	0,00		33.872,93	0,83
2016	31.066,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.066,17	0,83
2017	28.130,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.130,56	0,75

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	11.810,00	12.720,00	12.720,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

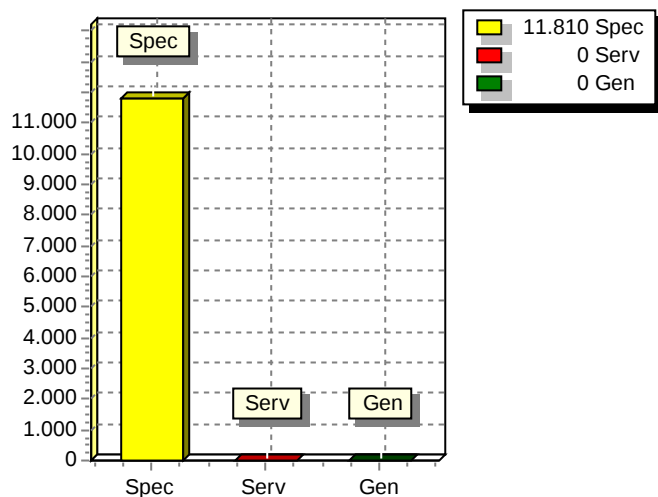
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE	11.810,00	12.720,00	12.720,00	
-----------------------	-----------	-----------	-----------	--

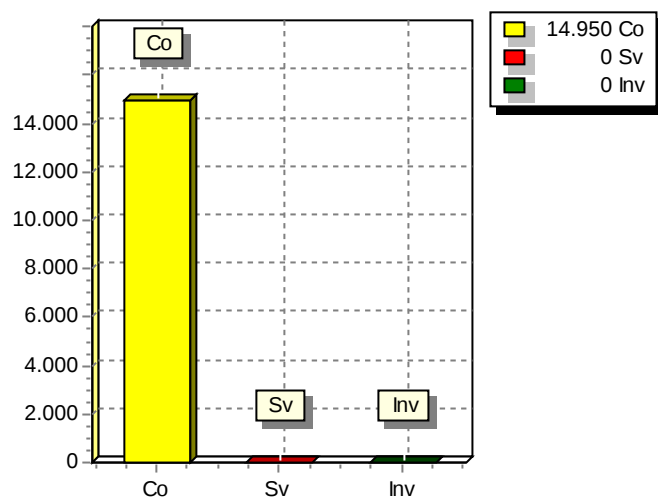
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	14.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
2016	12.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00
2017	12.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 7
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
---------------	------------------------------

RESPONSABILE DEL PROGETTO	
---------------------------	--

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

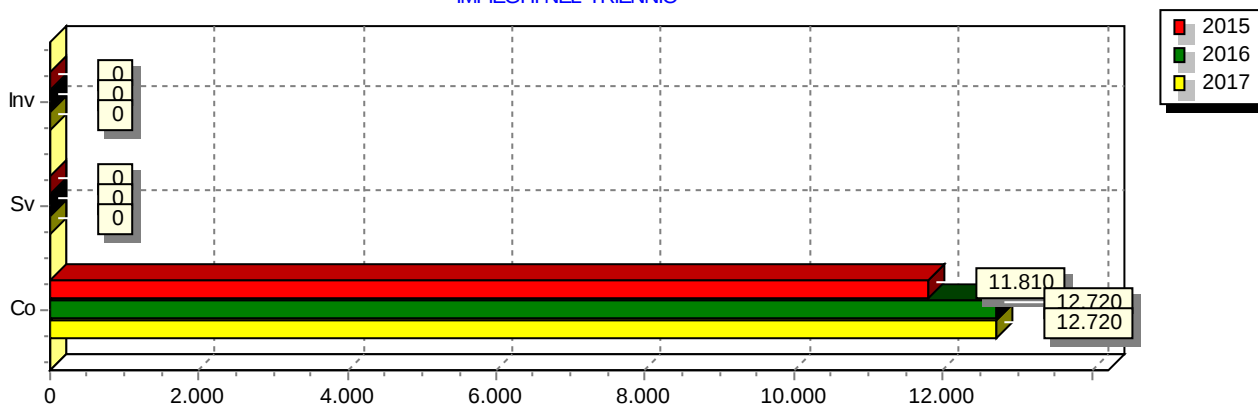
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	11.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00		11.810,00	0,29
2016	12.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,34
2017	12.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,34

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

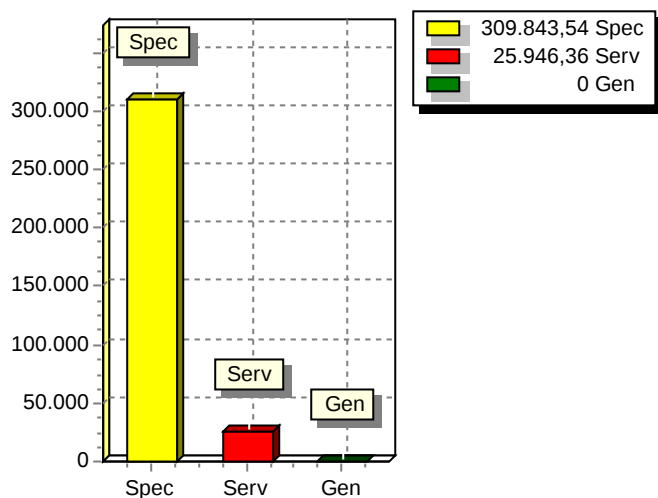
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	22.878,45	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	63.600,00	53.600,00	53.600,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	309.843,54	270.048,07	270.055,56	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI ALLACCI CONTATOF	600,00	600,00	600,00	
PROVENTI CONSUMO IDRICO A	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
PROVENTI GESTIONE CHIOSCO	2.200,00	1.540,00	0,00	
PROVENTI GESTIONE LAMPAD	1.472,36	1.472,36	1.472,36	
PROVENTO PER CABINA TRASI	12.674,00	6.337,00	6.337,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	25.946,36	18.949,36	17.409,36	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	335.789,90	288.997,43	287.464,92	

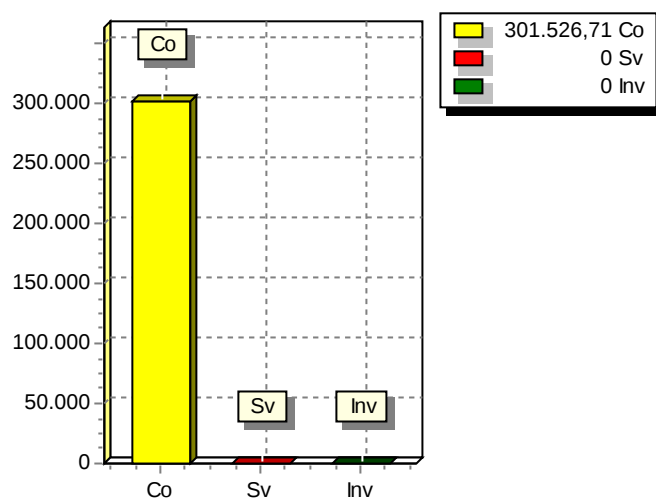
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	301.526,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.526,71	0,00
2016	300.062,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.062,99	0,00
2017	300.062,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.062,99	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 8
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

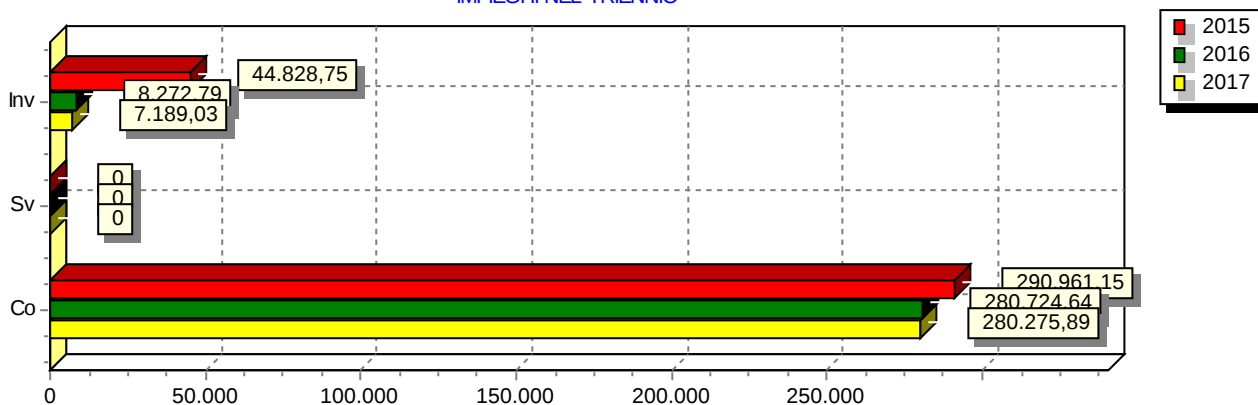
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	290.961,15	86,65	0,00	0,00	44.828,75		335.789,90	8,25
2016	280.724,64	97,14	0,00	0,00	8.272,79	2,86	288.997,43	7,68
2017	280.275,89	97,50	0,00	0,00	7.189,03	2,50	287.464,92	7,66

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO**

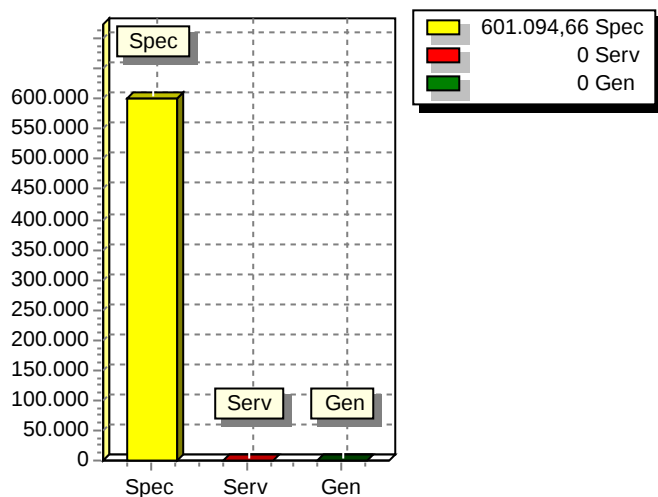
ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	161.153,28	162.936,01	155.337,33	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	437.549,36	480.254,86	470.389,59	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	601.094,66	643.190,87	625.726,92	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	601.094,66	643.190,87	625.726,92	
----------------	------------	------------	------------	--

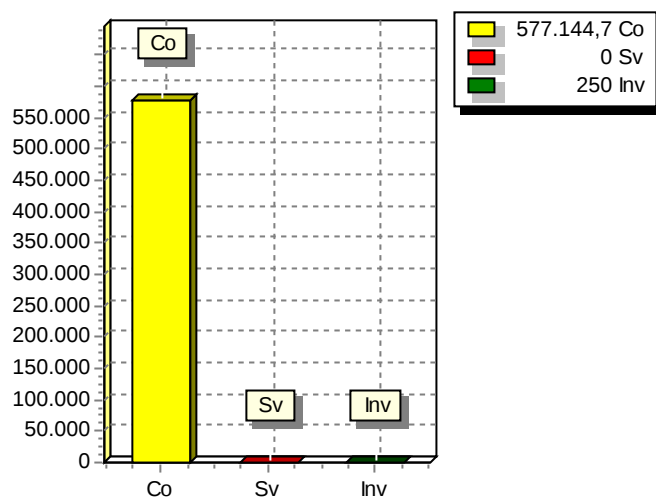
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9
FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	577.144,70	99,96	0,00	0,00	250,00	0,04	577.394,70	0,00
2016	574.414,71	99,96	0,00	0,00	250,00	0,04	574.664,71	0,00
2017	574.414,71	99,96	0,00	0,00	250,00	0,04	574.664,71	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 9
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

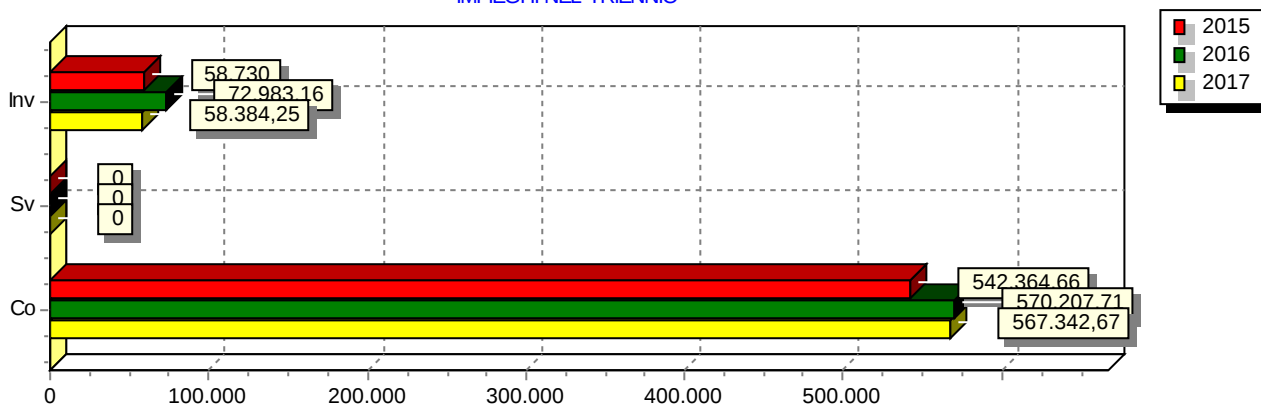
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	542.364,66	90,23	0,00	0,00	58.730,00		601.094,66	14,77
2016	570.207,71	88,65	0,00	0,00	72.983,16	11,35	643.190,87	17,10
2017	567.342,67	90,67	0,00	0,00	58.384,25	9,33	625.726,92	16,68

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

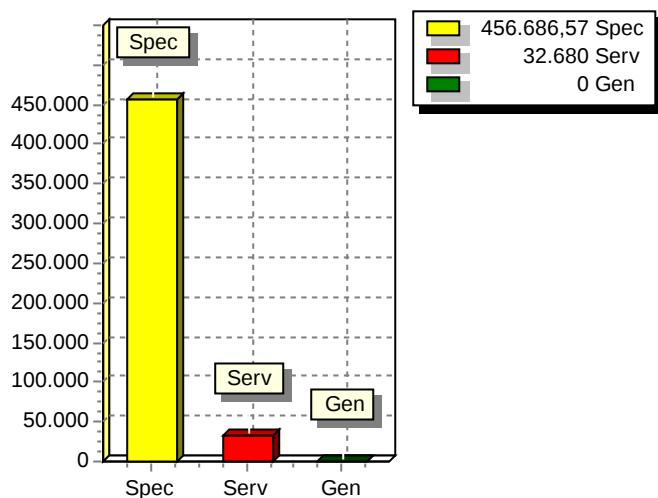
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	34.209,27	6.386,38	11.815,48	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	268.070,83	197.062,89	191.129,06	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	456.686,57	323.243,62	322.869,71	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI PARCHEGGI -Cap. S	100,00	100,00	100,00	
RICOVERO ANZIANI - ADULTI E	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
ALTRI SERVIZI SOCIALI - Conco	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI CANONE DI LOCAZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
GESTIONE FABBRICATI - FITTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
PROVENTI DA PRIVATI COMME	80,00	50,00	50,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	32.680,00	32.650,00	32.650,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	489.366,57	355.893,62	355.519,71	

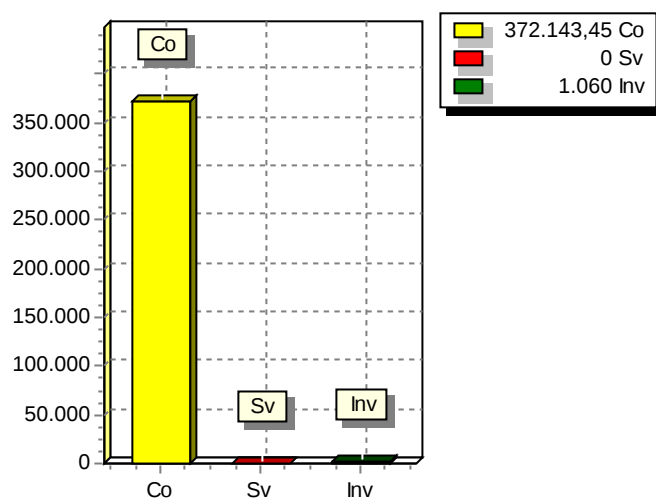
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	372.143,45	99,72	0,00	0,00	1.060,00	0,28	373.203,45	0,00
2016	355.219,95	99,84	0,00	0,00	560,00	0,16	355.779,95	0,00
2017	355.219,95	99,84	0,00	0,00	560,00	0,16	355.779,95	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

SPESA DIVERSA PER ASSISTENZA - ALTRI CONTRATTI DI ASSISTENZA.

Trattasi di spesa per il conferimento dell'incarico del servizio sociale e professionale, non esistendo all'interno del comune alcun dipendente in grado, per tipo di studi effettuati, di ricoprire tale funzione.

Spettano all'assistente sociale molteplici funzioni in materia socio assistenziale e in particolare:

- Attuazione Piano di zona ai sensi della Legge n. 328/2000;
- Rapporti con il tribunale dei minori in affido familiare, adozione internazionale, abbandono scolastico, segretariato sociale, nonché organizzazione, gestione e controllo degli interventi e dei servizi socio territoriali.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

La spesa per assistente sociale è prevista nel bilancio pluriennale 2014/2016.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

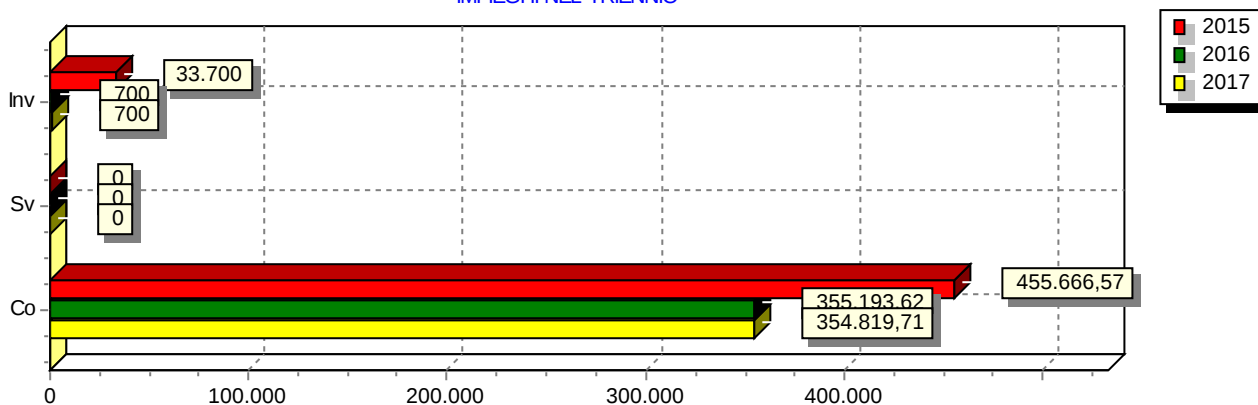
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	455.666,57	93,11	0,00	0,00	33.700,00		489.366,57	12,03
2016	355.193,62	99,80	0,00	0,00	700,00	0,20	355.893,62	9,46
2017	354.819,71	99,80	0,00	0,00	700,00	0,20	355.519,71	9,48

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

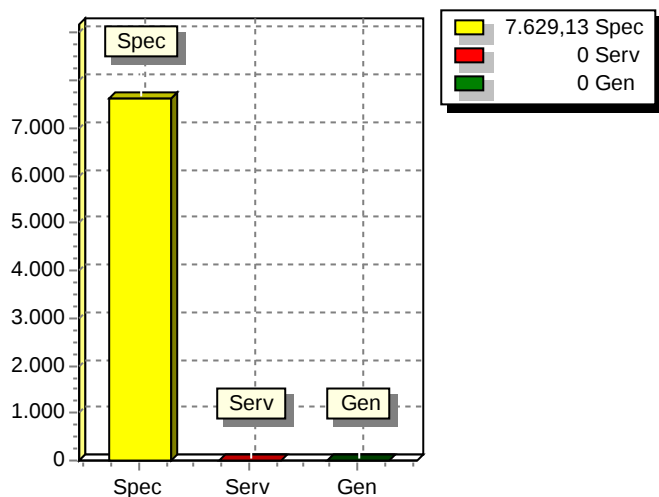
ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	7.629,13	1.401,63	1.401,63	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	7.629,13	8.349,13	8.349,13	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	7.629,13	8.349,13	8.349,13	
----------------	----------	----------	----------	--

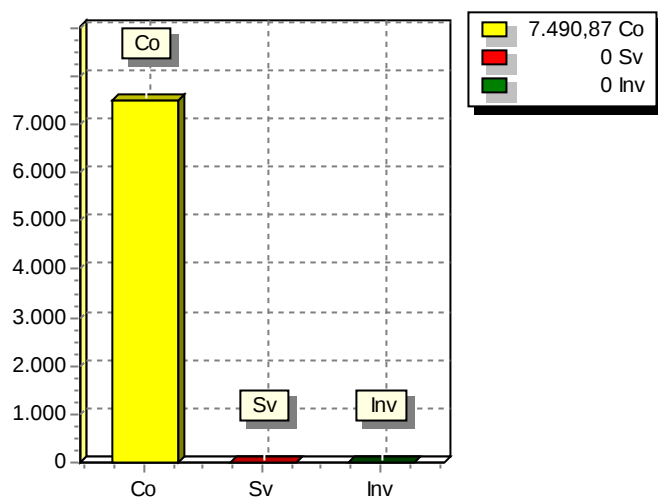
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	7.490,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,87	0,00
2016	2.590,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,87	0,00
2017	2.590,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,87	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 11
--	----------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE 3.7.3.1 - INVESTIMENTO 3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
--

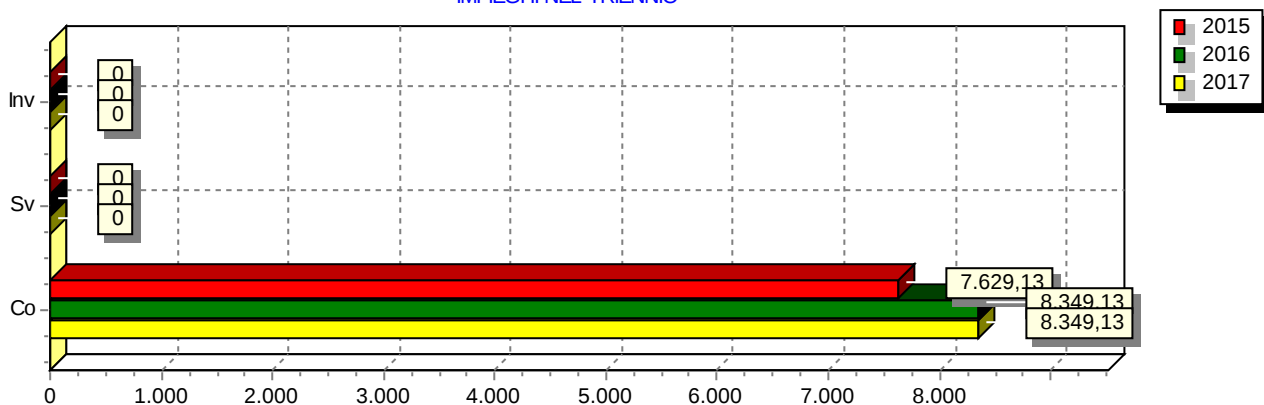
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
--

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	7.629,13	100,00	0,00	0,00	0,00		7.629,13	0,19
2016	8.349,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,13	0,22
2017	8.349,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,13	0,22

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI**

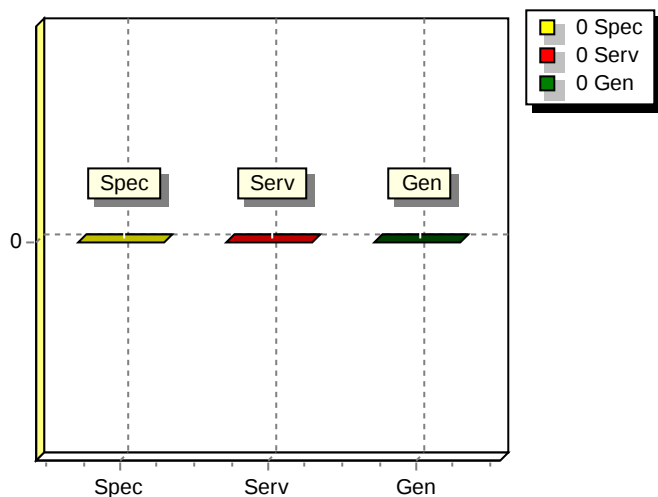
ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE				
----------------	--	--	--	--

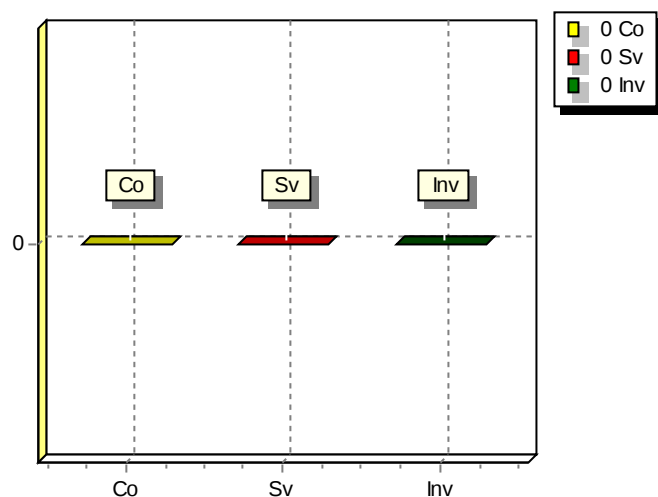
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 12
--	----------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2015	2016	2017	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.509.559,28	2.513.749,49	2.513.749,49	
Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.307,41	1.206,43	1.206,43	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	156.972,65	156.947,79	156.947,79	
Programma n° 4: FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	335.607,88	330.177,38	330.177,38	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	126.727,12	124.607,12	124.607,12	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	38.997,93	36.191,17	36.191,17	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	14.950,00	12.950,00	12.950,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	301.526,71	300.062,99	300.062,99	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	577.394,70	574.664,71	574.664,71	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	373.203,45	355.779,95	355.779,95	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.490,87	2.590,87	2.590,87	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	4.443.738,00	4.408.927,90	4.408.927,90	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		326.318,63	688.031,91	
N° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				
N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	48.574,56	62.279,66	3.000,00	
N° 4: FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA		23.921,34		
N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			460,00	
N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				
N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				
N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			22.878,45	
N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO			161.153,28	
N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			34.209,27	
N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
N° 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI				
TOTALI	48.574,56	412.519,63	909.732,91	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				1.301.457,35	15.250,00	2.331.057,89
Nr.° 2				1.307,41		1.307,41
Nr.° 3				44.835,93		158.690,15
Nr.° 4				328.091,65	7.631,60	359.644,59
Nr.° 5						460,00
Nr.° 6				12.000,00		12.000,00
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8				63.600,00	25.946,36	112.424,81
Nr.° 9				437.549,36		598.702,64
Nr.° 10				268.070,83	32.680,00	334.960,10
Nr.° 11				7.629,13		7.629,13
Nr.° 12						0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	2.464.541,66	81.507,96	3.916.876,72

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
	.				
TOTALI			0,00	0,00	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

--

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2015

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 6

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

Anno di esercizio 2015

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La suddetta relazione è stata elaborata dagli uffici finanziari, successivamente alle proposte di bilancio presentate dai vari responsabili di settore.

Assoro lì 11/08/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Rosario Patti

ASSORO,

Il Segretario
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il Rappresentante Legale
SIG. BERTINI GIUSEPPE