Comune di

Cevo

Provincia di Brescia

Relazione
Previsionale
Programmatica
2014/2016

INDICE GENERALE

Premessa.....	5
Sezione 1.....	6
1.1 - Popolazione.....	7
1.2 - Territorio.....	9
1.3 - Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 - Strutture.....	12
1.3.3 - Organismi gestionali.....	14
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	16
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	17
1.4 - Economia insediata.....	18
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.....	26
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	27
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	27
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	29
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	30
Sezione 3.....	31
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	32
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	33
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	34
Programma numero 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'.....	35
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	36
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	37
Descrizione del progetto 5 'SEGRETERIA GENERALE- ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'.....	38
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5.....	39
Descrizione del progetto 6 'ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIA' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6.....	41
Descrizione del progetto 7 'GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'.....	42

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 7.....	43
Descrizione del progetto 8 'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'.....	44
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 8.....	45
Programma numero 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'.....	46
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	49
Descrizione del progetto 9 'SERVIZI DEMOGRAFICI' di cui al programma 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'.....	50
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 9.....	51
Descrizione del progetto 10 'ISTRUZIONE PUBBLICA' di cui al programma 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 10.....	53
Descrizione del progetto 11 'CULTURA - SPORT - TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO' di cui al programma 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'.....	54
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 11.....	55
Descrizione del progetto 12 'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E AI MINORI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA' di cui al programma 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'.....	56
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 12.....	57
Programma numero 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'.....	58
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	59
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	60
Descrizione del progetto 13 'GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 13.....	62
Descrizione del progetto 14 'SERVIZI TECNICI-URBANISTICI E DI PROTEZIONE CIVILE' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'.....	63
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 14.....	64
Descrizione del progetto 15 'VIABILITA' E ILLUMINAZIONE' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'.....	65
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 15.....	66
Descrizione del progetto 16 'SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - DISTRIBUZIONE GAS' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'.....	67
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 16.....	68
Descrizione del progetto 17 'SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E GIARDINI' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'.....	69
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 17.....	70
Descrizione del progetto 18 'SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 18.....	72
Risorse correnti ed in conto capitale	

per la realizzazione del programma 4.....	74
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	75
Descrizione del progetto 4 'programma generico' di cui al programma 4 'programma generico'.....	76
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	77
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	78
Sezione 4.....	79
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	80
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	81
Sezione 5.....	82
Sezione 6.....	87

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		1030
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		0
	Di cui:	
	Maschi	0
	Femmine	0
	Nuclei familiari	0
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012		0
1.1.4 - Nati nell'anno	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	0	
	Saldo naturale	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	0	
	Saldo migratorio	0
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012		0
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		0
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		0
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15 / 29 anni)		0
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		0
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,30%
	2009	0,59%
	2010	0,68%
	2011	0,19%
	2012	0,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,68%
	2009	1,18%
	2010	1,38%
	2011	1,26%
	2012	0,00%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	3283
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Scuola dell'obbligo: 100%
Scuola media superiore: buona
Università: media

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Discreta

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. : **35**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **1**

Fiumi e torrenti n° :

5

1.2.3 - Strade

Statali km: **0**

Provinciali km: **0**

Comunali km: **44**

Vicinali km: **15**

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.

6249

7000

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo 0

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

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

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

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

1.3.1.5 - Area di vigilanza

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

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

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

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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° 1	posti n° 20	posti n° 20	posti n° 20	posti n° 20
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 100	posti n° 100	posti n° 100	posti n° 100
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 65	posti n° 65	posti n° 65	posti n° 65
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		20	20	20	20
- nera		20	20	20	20
- mista		20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		☒ si ☐ no			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		25	25	25	25
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		☒ si ☐ no			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
		hq 4000	hq 4000	hq 4000	hq 4000
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 411	n° 411	n° 411	n° 411
1.3.2.13 - Rete gas in km		0	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- civile		3557	3600	3600	3600
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		☒ si ☐ no			
1.3.2.15 - Esistenza discarica		☐ si ☒ no			
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.17 - Veicoli		n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		☒ si ☐ no			
1.3.2.19 - Personal computer		n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016			
1.3.3.1 - Consorzi	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3		
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°	2	n°	2	n°	2	n°	2		
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

- 1) Consorzio Forestale Alta Valle Camonica.
- 2) Consorzio Servizi Valle Camonica.
- 3) Consorzio Bacino Imbrifero Montano.

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

- 1) Costituito tra proprietà agro silvo pastorali, pubbliche e/o private, singolo o associato, e ogni altra impresa od Ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali.
- 2) Comunità Montana di valle Camonica, Bim di Valle Camonica, Comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico, Esine, Darfo Boario Terme, Piancogno, Berzo Inferiore, Bienno, Malegno, Cividate Camuno, Breno, Niardo, Losine, Braone, Ceto, Angolo, Rogno, Capo di Ponte, Prestine, Cerveno, Sellero, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello, Malonno, Sonico, Lozio, Borno, Cimbergo, Corteno Golgi, Incudine, Monno, Ono san Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Pasapardo, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Ponte di Legno.
- 3) I Comuni facenti parte del Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica.

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) Valsaviore S.p.a.
- 2) Vallecamonica Servizi S.p.a.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 1) Provincia di Brescia, Consorzio BIM di Valle Camonica, Comunità Montana di Valle Camonica, Comuni di Cevo, Cedegolo, Berzo Demo e Saviore dell'Adamello, Finanziaria di Valle Camonica.
- 2) Comunità Montana di valle Camonica, Bim di Valle Camonica, Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, Consorzio Servizi Valle Camonica, Comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico, Darfo Boario Terme, Esine, Piancogno, Malegno, Cividate Camuno, Berzo Inferiore, Niardo, Losine, Braone, Angolo Terme, Rogno, Capo di Ponte, Prestine, Ceto, Cerveno, Breno, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Cevo, Cedegolo, Berzo Deno, Saviole dell'Adamello, Sellero.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Associazione Culturale "Croce del Papa"

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.
-

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	717.669,62	674.744,51	661.430,28	626.850,00	617.850,00	616.850,00	-5,23%
Contributi e trasferimenti correnti	16.231,20	30.804,38	43.205,13	41.112,00	22.100,00	20.100,00	-4,84%
Extratributarie	580.472,63	532.102,80	543.150,12	523.005,00	529.138,00	514.648,00	-3,71%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.314.373,45	1.237.651,69	1.247.785,53	1.190.967,00	1.169.088,00	1.151.598,00	-4,55%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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)	1.314.373,45	1.237.651,69	1.247.785,53	1.190.967,00	1.169.088,00	1.151.598,00	-4,55%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	444.671,97	1.220.479,90	5.950.448,50	5.857.239,00	34.180,00	34.180,00	-1,57%
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)	444.671,97	1.220.479,90	5.950.448,50	5.857.239,00	34.180,00	34.180,00	-1,57%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	328.594,00	309.413,00	309.413,00	309.413,00	-5,84%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	328.594,00	309.413,00	309.413,00	309.413,00	-5,84%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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)	1.759.045,42	2.458.131,59	7.526.828,03	7.357.619,00	1.512.681,00	1.495.191,00	-2,25%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	432.890,10	391.830,45	325.330,28	303.200,00	294.200,00	293.200,00	-6,80%
Tasse	111.785,50	118.244,21	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3,33%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	172.994,02	164.669,85	333.100,00	320.550,00	320.550,00	320.550,00	-3,77%
TOTALE	717.669,62	674.744,51	661.430,28	626.850,00	617.850,00	616.850,00	-5,23%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		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	
ICI I^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI 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 ICI		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.

Dott. Orizio Fabrizio Andrea - Segretario Comunale

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	7.337,07	29.322,11	28.305,13	29.512,00	10.500,00	8.500,00	4,26%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	5.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	3.050,13	1.482,27	14.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	-22,15%
TOTALE	16.231,20	30.804,38	43.205,13	41.112,00	22.100,00	20.100,00	-4,84%

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

I trasferimenti erariali sono quelli pubblicati dal Ministero dell'Interno.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	114.100,30	118.278,38	115.090,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	0,44%
Proventi dei beni dell'Ente	341.889,60	391.531,83	400.098,11	393.754,00	394.754,00	387.254,00	-1,59%
Interessi su anticipazioni e crediti	13.317,55	906,59	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Proventi diversi	111.165,18	21.386,00	27.862,01	12.551,00	17.684,00	10.694,00	-54,95%
TOTALE	580.472,63	532.102,80	543.150,12	523.005,00	529.138,00	514.648,00	-3,71%

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.

I proventi dei servizi pubblici non hanno subito modifiche sostanziali.

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.

I proventi si riferiscono alle affittanze terreni e fabbricati di proprietà comunale, ai sovraccanoni idroelettrici e alla gestione degli impianti fotovoltaici.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	93.711,75	22.678,77	60.389,50	60.000,00	0,00	0,00	-0,64%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	222.593,31	366.756,69	5.354.879,00	5.354.879,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	85.155,48	787.956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	27.000,00	30.600,00	520.760,00	426.520,00	20.760,00	20.760,00	-18,10%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	16.211,43	12.487,47	14.420,00	15.840,00	13.420,00	13.420,00	9,85%
TOTALE	444.671,97	1.220.479,90	5.950.448,50	5.857.239,00	34.180,00	34.180,00	-1,57%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	16.211,43	10.309,47	9.786,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,19%
TOTALE	16.211,43	10.309,47	9.786,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,19%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

L'ufficio tecnico certifica la relazione tra i proventi 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.**

I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per finanziare spese in conto capitale.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	328.594,00	309.413,00	309.413,00	309.413,00	-5,84%
TOTALE	0,00	0,00	328.594,00	309.413,00	309.413,00	309.413,00	-5,84%

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

Modalità di calcolo anticipazione di tesoreria.

Titolo I - II - III conto consuntivo 2012 Euro 1.237.651,69

i cui 3/12 ammontano a Euro 309.412,92

Delibera di "richiesta anticipazione di tesoreria" n. 63 del 23.12.2013

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

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e visto l'andamento degli scorsi esercizi finanziari si rende indispensabile mantenere almeno tre programmi e più progetti per ogni programma, comprendenti più servizi come di seguito specificati.

Si precisa che, date le dimensioni e la dotazione organica dell'Ente e le ridotte risorse umane, per assicurare il regolare svolgimento di tutti i servizi è necessario che il personale collabori fattivamente nello svolgimento di più servizi che si intersecano con i programmi.

Ne consegue che appare per ogni programma il nominativo di uno o più responsabili per servizio e tra le risorse umane la stessa persona, la quale svolge più servizi, anche se la spesa è stata iscritta all'interno del servizio prevalente.

Considerate le ristrettezze del bilancio, soprattutto nella parte corrente non sono consentite nuove spese di grossa entità se non quelle già consolidate negli anni precedenti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente sono quelli di un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi posti in essere attraverso un costante monitoraggio dei diversi centri di spesa al fine di contenere i costi ottimizzando i risultati.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	690.553,00	500,00	0,00	691.053,00	683.273,00	500,00	0,00	683.773,00	666.523,00	500,00	0,00	667.023,00
2	431.027,00	5.000,00	802.900,00	1.238.927,00	422.328,00	5.000,00	0,00	427.328,00	420.828,00	5.000,00	0,00	425.828,00
3	361.800,00	11.500,00	5.154.339,00	5.527.639,00	355.900,00	11.500,00	34.180,00	401.580,00	356.660,00	11.500,00	34.180,00	402.340,00
Totali	1.483.380,00	17.000,00	5.957.239,00	7.457.619,00	1.461.501,00	17.000,00	34.180,00	1.512.681,00	1.444.011,00	17.000,00	34.180,00	1.495.191,00

Programma numero 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'

Numero 4 progetti nel programma

Responsabile Sig. Dott. Orizio Fabrizio Andrea

Descrizione del programma

SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Motivazione delle scelte

Il programma n.1 riguarda i seguenti servizi: segreteria, attività finanziaria, tributi, polizia locale.

Finalità da conseguire

Investimento

Si intende mantenere i servizi in essere.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Il programma prevede n.1 posto di responsabile di area, n.1 posto di responsabile del settore finanziario (Rag. Paola Maffessoli), n. 1 addetto al servizio segreteria (Sig.ra Parolari Moira)

Dall'01.01.2014 la dipende Parolari svolgerà 18 ore settimanali all'Unione dei Comuni della Valsaviore.

Il personale dall'01.07.2000 è stato trasferito all'Unione dei Comuni della Valsaviore.

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno impiegate le dotazioni strumentali esistenti.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	691.053,00	683.773,00	667.023,00	
TOTALE (C)	691.053,00	683.773,00	667.023,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	691.053,00	683.773,00	667.023,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

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		
690.553,00	99,93%	500,00	0,07%	0,00	0,00%	691.053,00	9,34%

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		
683.273,00	99,93%	500,00	0,07%	0,00	0,00%	683.773,00	45,20%

Anno 2016							
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		
666.523,00	99,93%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	667.023,00	44,61%

Descrizione del progetto 5 'SEGRETERIA GENERALE- ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'

Responsabile Sig. Dott. Orizio Fabrizio Andrea

Finalità da conseguire

Investimento

Mantenere lo stato attuale dei servizi migliorandone la qualità

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Risorse umane da impiegare

Segretario Comunale coadiuvato dalle dipendenti Maffessoli Paola e Parolari Moira.

Motivazione delle scelte

Garantire il buon funzionamento degli uffici e la collaborazione degli stessi al fine di ridurre gli atti burocratici.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5

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		
192.042,00	99,74%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	192.542,00	2,60%

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		
186.712,00	99,73%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	187.212,00	12,38%

Anno 2016							
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		
186.762,00	99,73%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	187.262,00	12,52%

Descrizione del progetto 6 'ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIA' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'

Responsabile Sig. Dott. Orizio Fabrizio Andrea
Rag. Maffessoli Paola

Finalità da conseguire

Investimento

Garantire l'efficienza dle servizio.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti

Risorse umane da impiegare

Un responsabile dei servizi finanziari - Rag. Paola Maffessoli

Motivazione delle scelte

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività finanziaria ed i rapporti con i creditori e i debitori dell'ente.

Garantire il controllo costante dei flussi di cassa.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6

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		
452.513,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	452.513,00	6,12%

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		
454.063,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	454.063,00	30,02%

Anno 2016							
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		
437.263,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	437.263,00	29,24%

Descrizione del progetto 7 'GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'

Responsabile Sig. Dott. Orizio Fabrizio Andrea

Finalità da conseguire

Investimento

Accertamenti ICI

Predisposizione e controllo ruoli Servizio Idrico Integrato

Imposta Municipale Unica.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti

Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile del servizio tributi (Dott. Orizio Fabrizio Andrea) in collaborazione con la dipendente addetta alla segreteria (Parolari Moira) con il servizio finanziario (Rag. Paola Maffessoli) per quanto concerne la verifica dei pagamenti e con il servizio demografico (Sig.ra Campana Domenica Lucia) per quanto concerne le variazioni annuali e straordinarie.

Motivazione delle scelte

Assicurare un regolare svolgimento del servizio dal quale dipende gran parte delle entrate dell'Ente.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 7

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				
45.998,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.998,00	0,62%

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				
42.498,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.498,00	2,81%

Anno 2016							
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				
42.498,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.498,00	2,84%

Descrizione del progetto 8 'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE'

Responsabile Sig. Dott. Orizio Fabrizio Andrea

Finalità da conseguire

Investimento

Mantenere un controllo generale del territorio

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Essendo il Comune spovvisto di agente di polizia locale ci si avvale per i servizi indispensabili degli agenti di polizia locale facenti riferimento all'Unione dei Comuni della Valsavioere.

Motivazione delle scelte

Garantire il servizio indispensabile riducendo i costi e ottimizzando i risultati.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 8

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				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
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				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'

Numero 4 progetti nel programma

Responsabile Sig. Dott. Orizio Fabrizio Andrea.

Descrizione del programma

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA

Motivazione delle scelte

Il programma n. 2 riguarda i servizi: demografici, istruzione pubblica, cultura, sport, sviluppo economico, assistenza agli anziani e minori, servizi diversi alla persona.

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Si intende mantenere la struttura attuale migliorando sempre più i rapporti con il pubblico e i servizi sociali con particolare attenzione alle persone che presentano bisogni primari.

Garantire il funzionamento delle strutture scolastiche con erogazione di contributi per attività parascolastiche.

Mantenere in buono stato gli impianti e le attrezzature sportive esistenti.

Risorse umane da impiegare

N. 1 posto di responsabile di area (Dott. Orizio Fabrizio Andrea), n. 1 posto di addetto ai servizi demografici (Sig. ra Campana Domenica Lucia), n. 1 addetta al servizio segreteria (Sig. ra Parolari Moira), n.1 esecutore (Sig. ra Quetti Rosa) con funzione di assistente domiciliare.

Il personale dall'01.07.2000 è stato trasferito all'Unione dei Comuni della Valsaviore.

Opera sul territorio dell'Unione una assistente sociale con le seguenti mansioni: rapporto diretto con l'utenza (attraverso gli sportelli aperti presso ogni comune), progettazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali, indagine, studio e documentazione.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre delegato all'Unione dei Comuni della Valsaviove la gestione in forma associata di alcuni servizi tra i quali l'assistenza domiciliare integrata. (vedi delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24/11/2008).

L'unione si avvale, per lo svolgimento del servizio, dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, nella quale ha deciso di aderire subentrando ai Comuni, come da deliberazione del proprio consiglio n. 15 del 24 ottobre 2008.

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali esistenti.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	799.000,00	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	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)	799.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	397.627,00	385.028,00	383.528,00	
TOTALE (C)	397.627,00	385.028,00	383.528,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.238.927,00	427.328,00	425.828,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

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		
431.027,00	34,79%	5.000,00	0,40%	802.900,00	64,81%	1.238.927,00	16,61%

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		
422.328,00	98,83%	5.000,00	1,17%	0,00	0,00%	427.328,00	28,25%

Anno 2016							
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		
420.828,00	98,83%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	425.828,00	28,48%

Descrizione del progetto 9 'SERVIZI DEMOGRAFICI' di cui al programma 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'

Responsabile Sig.ra Campana Domenica Lucia

Finalità da conseguire

Investimento

Attività demografica ed elettorale con particolare riguardo ai sempre nuovi aggiornamenti in materia.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Risorse umane da impiegare

Addetto ai servizi demografici Sig.ra Campana Domenica Lucia.

Motivazione delle scelte

Garantire il normale svolgimento dell'attività offrendo garanzia di puntualità nel servizio anche a fronte degli impegni straordinari (consultazioni elettorali)

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 9

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				
41.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.100,00	0,56%

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				
37.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.100,00	2,45%

Anno 2016							
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				
37.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.100,00	2,48%

Descrizione del progetto 10 'ISTRUZIONE PUBBLICA' di cui al programma 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'

Responsabile Sig. Dott. Orizio Fabrizio Andrea

Finalità da conseguire

Investimento

Realizzazione itinerari tematici sul territorio comunale.

Erogazione di servizi di consumo

Assicurare il diritto allo studio in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e nell'ambito della possibile riorganizzazione scolastica da studiare e programmare con gli Enti interessati.

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Risorse umane da impiegare

Segretario Comunale Dott. Orizio Fabrizio Andrea con il supporto del responsabile dei servizi demografici Sig.ra Campana Domenica Lucia, del responsabile dei servizi finanziari Rag. Maffessoli Paola e dell'addetto al servizio segreteria Sig. ra Parolari Moira con le rispettive scadenze.

Motivazione delle scelte

Garantire il corretto funzionamento delle attività scolastiche e favorire le attività parascolastiche.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 10

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		
114.975,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.975,00	1,55%

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		
113.975,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.975,00	7,53%

Anno 2016							
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		
113.975,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.975,00	7,62%

Descrizione del progetto 11 'CULTURA - SPORT - TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO'

di cui al programma 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'

Responsabile Sig. Dott. Orizio Fabrzio Andrea

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Mantenere in buono stato gli impianti e le attrezzature esistenti.

Favorire le attività culturali grazie anche alla possibilità di utilizzare il Centro Culturale "Beniamino Simoni" per attività culturali e ricreative, nonché come sede della Biblioteca Comunale in stretta collaborazione con la Commissione Biblioteca.

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Per quanto riguarda l'attività sportiva ci si avvale della preziosa collaborazione della locale Associazione Sportiva "Cevo Sport".

Per quanto concerne il funzionamento della biblioteca è prevista la presenza di una esperta bibliotecaria per circa 200 ore annuali, è prevista altresì una ulteriore apertura serale della biblioteca grazie all'opera di volontari.

Il Comune ha aderito al Sistema Interbibliotecario di Valle Camonica.

Risorse umane da impiegare

Segretario Comunale in collaborazione con la dipendente Parolari Moira.

Il responsabile dell'area tecnico manutentiva e lavori pubblici per quanto di competenza.

Motivazione delle scelte

Promuovere ed incentivare lo sviluppo turistico della Valsaviore

Promuovere il settore turistico a livello comprensoriale.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 11

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				
229.342,00	22,11%	5.000,00	0,00%	802.900,00	77,41%	1.037.242,00	14,02%

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				
226.553,00	97,84%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	231.553,00	15,31%

Anno 2016							
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				
225.053,00	97,83%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	230.053,00	15,39%

Descrizione del progetto 12 'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E AI MINORI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA' di cui al programma 2 'SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA PERSONA'

Responsabile Sig. Dott. Orizio Fabrizio Andrea

Finalità da conseguire

Investimento

Mantenere e migliorare il servizio di assistenza domiciliare e assistenza infermieristica secondo quanto stabilito dal Piano di Zona.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti

Risorse umane da impiegare

n.1 collaboratrice con funzioni di assistente domiciliare (Sig. ra Quetti Rosa).

Appalto a ditta esterna per quanto concerne il servizio di assistenza infermieristica.

Motivazione delle scelte

Garantire i servizi sociali soprattutto alle persone che presentano bisogni primari.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 12

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		
45.610,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.610,00	0,62%

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		
44.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.700,00	2,96%

Anno 2016							
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		
44.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.700,00	2,99%

Programma numero 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'

Numero 6 progetti nel programma

Responsabile Sig. Scolari Ivan
Sig. Pasinetti Claudio
Geom. Citroni Silvio Marcello

Descrizione del programma SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

Motivazione delle scelte

Il programma n. 3 riguarda i seguenti servizi: gestione beni demaniali e patrimoniali, servizi tecnico-urbanistici e di protezione civile, viabilità ed illuminazione, parchi e giardini, servizio necroscopico e cimiteriale.

Finalità da conseguire

Investimento

Si intende perseguire l'obiettivo della corretta gestione del territorio dal punto di vista edilizio ed urbanistico.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Il programma prevede il seguente organico: n. 2 operai (Sig. Scolari Manuel e Sig. Zonta Enrico), n. 1 tecnico comunale (Geom. Scolari Ivan).

Responsabile dell'intero programma il tecnico Geom. Scolari Ivan.
Incarico per gestione edilizia privata Geo. Riccardo Rossa.

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali esistenti.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	4.555.879,00	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)	4.555.879,00	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	971.760,00	401.580,00	402.340,00	
TOTALE (C)	971.760,00	401.580,00	402.340,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.527.639,00	401.580,00	402.340,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

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		
361.800,00	6,62%	11.500,00	0,21%	5.094.339,00	93,17%	5.467.639,00	73,91%

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		
355.900,00	88,62%	11.500,00	2,86%	34.180,00	8,51%	401.580,00	26,55%

Anno 2016							
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		
356.660,00	88,65%	11.500,00	0,00%	34.180,00	8,50%	402.340,00	26,91%

Descrizione del progetto 13 'GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'

Responsabile Sig. Geom. Scolari Ivan

Finalità da conseguire

Investimento

Consolidamento del territorio

Bonifica idraulica

Mantenimento delle aree verdi.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Risorse umane da impiegare

Responsabile dell'area tecnico-manutentiva e LL.PP. (Scolari Ivan) e n. 2 operai.

Motivazione delle scelte

Garantire il pronto intervento per la difesa ambientale anche a seguito di una costante e puntuale opera di prevenzione.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 13

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				
112.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.200,00	1,52%

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				
111.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	111.750,00	7,39%

Anno 2016							
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				
112.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.200,00	7,50%

Descrizione del progetto 14 'SERVIZI TECNICI-URBANISTICI E DI PROTEZIONE CIVILE' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'

Responsabile Sig. Geom. Citroni Silvio Marcello

Finalità da conseguire

Investimento

Completamento itinerari tematici locali.

Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento dei servizi in essere.

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Risorse umane da impiegare

Responsabile dell'area tecnico manutentiva che si potrà avvalere nel campo della Protezione Civile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (associazione di volontariato).

Motivazione delle scelte

Assicurare la gestione del territorio dal punto di vista urbanistico ed edilizio.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 14

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				
74.200,00	88,33%	0,00	0,00%	9.800,00	11,67%	84.000,00	1,14%

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				
65.450,00	98,05%	0,00	0,00%	1.300,00	1,95%	66.750,00	4,41%

Anno 2016							
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				
65.450,00	98,05%	0,00	0,00%	1.300,00	1,95%	66.750,00	4,46%

Descrizione del progetto 15 'VIABILITA' E ILLUMINAZIONE' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'

Responsabile Sig. Geom. Ivan Scolari

Finalità da conseguire

Investimento

- Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità interna ed esterna.
- Assicurare il servizio di illuminazione pubblica.
- Completare le opere di arredo urbano.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Risorse umane da impiegare

Responsabile dell'area tecnico manutentiva (Geom. Scolari Ivan) e n. 2 operai.

Motivazione delle scelte

Mantenere in buono stato il territorio al fine di fornire una buona immagine anche dal punto di vista turistico.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 15

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		
85.000,00	1,63%	0,00	0,00%	5.127.179,00	98,37%	5.212.179,00	69,89%

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		
85.700,00	76,93%	0,00	0,00%	25.700,00	23,07%	111.400,00	7,36%

Anno 2016							
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		
86.450,00	78,48%	0,00	0,00%	23.700,00	21,52%	110.150,00	7,37%

Descrizione del progetto 16 'SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - DISTRIBUZIONE GAS' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'

Responsabile Sig. Geom. Scolari Ivan

Finalità da conseguire
Investimento

Erogazione di servizi di consumo
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrico-fognaria.

Risorse strumentali da utilizzare
Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Risorse umane da impiegare
Responsabile dell'area tecnico manutentiva (Geom. Scolari Ivan) attraverso l'utilizzo di n. 2 operai.

Motivazione delle scelte

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 16

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				
69.700,00	80,86%	11.500,00	0,00%	5.000,00	5,80%	86.200,00	1,17%

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				
72.250,00	83,29%	11.500,00	0,00%	3.000,00	3,46%	86.750,00	5,73%

Anno 2016							
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				
71.800,00	81,31%	11.500,00	0,00%	5.000,00	5,66%	88.300,00	5,91%

Descrizione del progetto 17 'SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E GIARDINI' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'

Responsabile Sig. Geom. Scolari Ivan

Finalità da conseguire

Investimento

Consolidamento del territorio

Bonifica idraulica

Mantenimento delle aree verdi.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Risorse umane da impiegare

Responsabile dell'area tecnico manutentiva e LL.PP. (Geom. Scolari Ivan) e n. 2 operai.

Motivazione delle scelte

Garantire il pronto intervento per la difesa ambientale anche a seguito di una costante e puntuale opera di prevenzione in collaborazione tra l'altro con il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 17

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		
8.500,00	40,75%	0,00	0,00%	12.360,00	59,25%	20.860,00	0,28%

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		
8.500,00	67,03%	0,00	0,00%	4.180,00	32,97%	12.680,00	0,84%

Anno 2016							
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		
8.500,00	67,03%	0,00	0,00%	4.180,00	32,97%	12.680,00	0,85%

Descrizione del progetto 18 'SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE' di cui al programma 3 'SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI'

Responsabile Sig. Geom. Scolari Ivan

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Assicurare la manutenzione e gestione in economia del servizio necroscopico e cimiteriale.

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le risorse strumentali esistenti.

Risorse umane da impiegare

N. 2 operai

Motivazione delle scelte

Assicurare con puntualità il servizio anche fuori del normale orario di lavoro.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 18

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		
12.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.200,00	0,16%

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		
12.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.250,00	0,81%

Anno 2016							
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		
12.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.260,00	0,82%

Numero 1 progetti nel programma

.

Descrizione del programma

programma generico

Motivazione delle scelte

...

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	29.512,00	10.500,00	8.500,00	
• 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)	29.512,00	10.500,00	8.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	73.300,00	73.300,00	73.300,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	73.300,00	73.300,00	73.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.812,00	83.800,00	81.800,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

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		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
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		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 4 'programma generico' di cui al programma 4 'programma generico'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4

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		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
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		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	691.053,00	683.773,00	667.023,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.238.927,00	427.328,00	425.828,00			0,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900,00
3	5.467.639,00	401.580,00	402.340,00			0,00	4.555.879,00	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	
Lavori di itinerario tematico Pineta- Croce del Papa - Centro Storico - Colonia - Pineata con creazione museo diffuso	20901	2012	699.090,00	323.000,06	Contributo regionale
Realizzazione itinerario tematico nella Frazione Andrista con peculiarità storiche dell'abitato	20901	2012	97.066,97	47.887,94	Contributo regionale

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- 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	123.405,58	0,00	0,00	80.341,03	4.158,61	5.386,69	23.555,82	60.080,97	0,00	60.080,97
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
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	191.421,43	0,00	0,00	10.955,19	5.088,00	1.000,00	6.930,00	20.613,57	0,00	20.613,57
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	186.558,37	0,00	0,00	500,00	3.188,00	0,00	0,00	20.613,57	0,00	20.613,57
- 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	161,75	0,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	191.421,43	0,00	0,00	10.955,19	5.088,00	1.000,00	6.930,00	20.613,57	0,00	20.613,57
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.128,50	8.848,75	20.432,33	0,00	20.432,33
8. Altre spese correnti	35.052,36	0,00	0,00	483,22	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	90,46
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	349.879,37	0,00	0,00	91.779,44	9.246,61	25.515,19	39.334,57	101.217,33	0,00	101.217,33

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	28.879,75	94.391,58	123.271,33	4.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.359,54	450.032,28
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	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00	41,32
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.988,89
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	24.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,64
- 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	5.275,75
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.980,70	0,00	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00	267.030,21
7. Interessi passivi	0,00	2.074,41	0,00	2.074,41	13.818,02	2.039,62	0,00	0,00	0,00	2.039,62	7.628,57	73.970,20
8. Altre spese correnti	0,00	364,17	0,00	364,17	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.177,44	192.817,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	31.318,33	100.391,58	131.709,91	43.921,43	2.039,62	41,32	0,00	0,00	2.080,94	189.165,55	983.850,34

(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	18.569,08	0,00	0,00	163.618,35	0,00	652,12	0,00	423.104,51	0,00	423.104,51
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.639,80	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	11.484,00	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)	18.569,08	0,00	0,00	163.618,35	0,00	652,12	11.484,00	423.104,51	0,00	423.104,51
TOTALE GENERALE SPESA	368.448,45	0,00	0,00	255.397,79	9.246,61	26.167,31	50.818,57	524.321,84	0,00	524.321,84

(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		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	7.713,75	593.356,50	601.070,25	37.577,76	0,00	0,00	3.680,58	0,00	3.680,58	3.872,40	1.252.145,05
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	39.149,55	39.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.789,35
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	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,00
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	8.723,75	593.356,50	602.080,25	37.577,76	0,00	0,00	3.680,58	0,00	3.680,58	3.872,40	1.264.639,05
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	40.042,08	693.748,08	733.790,16	81.499,19	2.039,62	41,32	3.680,58	0,00	5.761,52	193.037,95	2.248.489,39

SEZIONE 6

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