

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

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. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 2344
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 2410 n. 1187 n. 1223 n. 985 n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 2386
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 22	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 24	
saldo naturale		n. -2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 115	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 128	
saldo migratorio		n. -13
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2009 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2410
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 135
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 192
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 365
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1199
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 425
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2006 2007 2008 2009 2010	Tasso 1,03 0.85 0.86 0.58 0.91
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2006 2007 2008 2009 2010	Tasso 0.78 0.32 0.33 1.13 0.99
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 3344 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il grado di istruzione della maggioranza della popolazione residente corrisponde alla licenza media inferiore.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La buona condizione socio-economica della cittadinanza felettense è per lo più derivante da redditi da lavoro dipendente nei vari settori delle attività produttive.		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.8																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°2																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km.5,00	* Provinciali Km.2,8	* Comunali Km.18,6															
* Vicinali Km.22,5	* Autostrade Km.0																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>		SI	NO	* Piano regolatore adottato	☐	☒	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Deliberazione Giunta regionale n. 89-24138 del 23 gennaio 1989	
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	☐	☒															
* Piano regolatore approvato	☒	☐															
* Programma di fabbricazione	☐	☒															
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																	
	SI	NO															
* Industriali	☒	☐															
* Artigianali	☐	☒															
* Commerciali	☐	☒															
* Altri strumenti (specificare)																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐ se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P																	
P.I.P																	
51.500,00																	

1.3 – SERVIZI**1.3.1 – PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	2	2			
C	5	5			
B	3	3			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 10
fuori ruolo n. 01

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Funzionario Direttivo	0	0	D	Istr. Direttivo Finanziario	0	0
D	Istr. Direttivo Geometra	1	1	C	Istr. Amm.vo di Segreteria	1	1
C	Istr. Amm.vo Geometra	0	0	C	Istr. Amm.vo Finanziario	1	1
B	Capo Operaio	0	0	C	Istr. Amm.vo Tributi	1	1
B	Operaio Spec.	1	1				
B	Operaio Gen.	2	2				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istr. Direttivo Polizia Mun.	1	1	C	Istr. Amm.vo Demografico	2	2
C	Istr. Amm.vo Polizia Mun.	1	1				

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	2
	14	14	14	14	14
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	14	14	14	14	14
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. 3	n. 1 hq. 3	n. 1 hq. 3	n. 1 hq. 3	n. 1 hq. 3
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 320	n. 320	n. 320	n. 320	n. 320
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	7	7	7	7	7
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Consorzio A.S.A. di Castellamonte, Consorzio C.I.S.S. 38 di Cuorgnè.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Pubbliche affissioni, TOSAP.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi A.I.P.A. di Milano, I.R.T.E.L. di Canelli (AT).

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- 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 tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	842.557	1.148.087	1.255.645	1.216.500	1.171.925	1.161.090
Contributi e trasferimenti correnti (E)	443.479	35.469	44.805	30.010	24.609	20.040
Extratributarie (E)	196.634	343.333	326.113	231.492	203.092	200.752
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.482.670	1.526.890	1.626.563	1.478.002	1.399.626	1.381.882
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.482.670	1.526.890	1.626.563	1.478.002	1.399.626	1.381.882
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	133.730	116.720	78.354	125.814	10.000	10.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	26.960	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	133.730	116.720	105.314	125.814	10.000	10.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	1.616.400	1.643.610	1.731.877	1.603.816	1.409.626	1.391.882
						-7,40

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro		TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo				
	1	2	3	4	5	6	7			
Imposte	512.117	563.968	641.500	719.500	667.830	666.090	12,16			
Tasse	327.440	324.573	332.145	10.000	10.000	10.000	- 96,99			
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.000	259.547	282.000	487.000	494.095	485.000	72,70			
TOTALE	842.557	1.148.088	1.255.645	1.216.500	1.171.925	1.161.090	- 3,12			

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU 1^ casa e pertinenze	5,00	5,00	148.691,51	148.691,51			148.691,51
Altri fabbricati	8,60	8,60			369.174,28	369.174,28	369.174,28
Terreni agricoli	8,60	8,60			55.415,92	55.415,92	55.415,92
Aree fabbricabili	8,60	8,60			21.879,76	21.879,76	21.879,76
Rurali dest. strum	0,20	0,20			4.797,04	4.797,04	4.797,04
			148.691,51	148.691,51	451.267,00	451.267,00	599.958,51

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Le entrate sono state calcolate nel rispetto dei limiti consentiti ed imposti dalle vigenti normative. Gli elementi per le previsioni dell'entrate e delle spese sono infatti generalmente definiti dalla normativa intervenuta in questi anni.

Per le entrate corrispondenti a prestazioni di servizi si è tenuto conto dei ruoli approvati od in corso di predisposizione e delle deliberazioni assunte dall'Amministrazione comunale.

Il gettito IMU, imposta municipale propria, istituito in via sperimentale a decorrere dal 2012 al 2014 è stato calcolato mantenendo le aliquote dell'anno 2012, considerata la soppressione della riserva allo Stato (L. 228/2012, art. 1, comma 380, lettera a)) e l'istituzione della nuova riserva sul gettito degli immobili di categoria D (L. 228/2012, art. 1, comma 380, lettera f).

Il Comune potrà rivedere le previsioni di entrata a seguito degli acconti e comunque entro il 30/09, termine entro il quale l'Ente può determinare o modificare sia l'aliquota che il Regolamento dell'IMU.

Si è mantenuta invariata l'aliquota relativa all'IRPEF e pertanto anche il gettito relativo è rimasto invariato.

A partire dall'anno 2013 e anche per l'anno 2014 viene soppresso il FONDO Sperimentale di Riequilibrio (Legge 228/2012, art. 1, comma 380, lettera e)). Al fine di garantire ai comuni le risorse loro spettanti viene istituito un FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE che sarà ripartito con apposito decreto ministeriale entro il 15 maggio 2013 in ragione: dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D, della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito IMU ad aliquota base, nonché della quantificazione dei costi e fabbisogni standard.

In assenza dei dati suddetti, le previsioni sono state formulate considerando la riduzione delle risorse 2012 sulla base del taglio determinato per l'anno 2012 e considerando a saldo zero la manovra IMU.

Le suddette previsioni saranno tempestivamente adeguate successivamente all'approvazione del decreto di riparto del Fondo di Solidarietà comunale e alla verifica del nuovo gettito IMU. A tale proposito si evidenzia che il comma 444 della Legge di Stabilità 2013 ha modificato l'art. 193 del Testo Unico degli Enti Locali, prevedendo che al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio l'ente possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino alla data del 30 settembre.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni 192,56%

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.

A partire dall'anno in corso è stato istituito il Nuovo Tributo Rifiuti e Maggiorazione Servizi – TARES (L. 201/2011, art. 14, come modificato L. 228/2012, art. 1, comma 387) a copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. L'Ente ha facoltà di deliberare le tariffe fino al 30 settembre come stabilito dal comma 444 della Legge di Stabilità 2013.

ALTRE ENTRATE = si è previsto sostanzialmente lo stesso importo degli anni precedenti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Il Responsabile del servizio tributi è la Dott.ssa Mariateresa PALAZZO, Segretario Comunale.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	411.430	15.643	12.801	12.805	12.805	12.540	0,03	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	1.750	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	20.000	7.064	21.804	3.804	3.804	0	- 82,55	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	10.300	12.762	10.200	13.401	8.000	7.500	31,38	
TOTALE	443.480	35.469	44.805	30.010	24.609	20.040	- 33,02	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

I trasferimenti statali, a seguito nell'entrata in vigore della normativa sul federalismo municipale, dall'anno 2012 sono stati quasi totalmente azzerati . Rimane trasferito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti.

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

Sono stati previsti in entrata i contributi regionali uguali a quelli dell'esercizio finanziario precedente.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	94.732	97.859	121.800	102.400	94.500	92.200	- 15,93	
Proventi dei beni dell'Ente	19.077	22.594	60.185	41.755	41.755	41.715	- 30,62	
Interessi su anticipazioni e crediti	17.603	15.611	16.312	16.337	16.337	16.337	0,15	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	65.222	207.269	127.816	71.000	50.500	50.500	- 44,45	
TOTALE	196.634	343.333	326.113	231.492	203.092	200.752	- 29,01	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Particolare rilevanza hanno le entrate extra-tributarie in quanto sono strettamente collegate ai servizi che il Comune gestisce e determinano, insieme ai contributi a specifica destinazione, la percentuale di copertura dei costi e dei servizi.

Per questo triennio 2013/2015 si sono previsti sostanzialmente gli stessi introiti del precedente esercizio.

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 da locazione sono iscritti considerando le ordinarie indicizzazioni previste nei contratti in essere.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	104.800	41.405	16.040	25.000	10.000	10.000	55,86	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.902	10.314	10.314	10.314	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	628	16.987	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.401	48.014	52.000	90.500	0	0	74,04	
TOTALE	133.731	116.720	78.354	125.814	10.000	10.000	60,57	

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

E’ stato previsto un trasferimento dello Stato per gli investimenti di importo pari ad Euro 10.314,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
	85.913,54	92.200,92	44.000,00	70.000,00	74.000,00	70.000,00		

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

Sono stati previsti proventi per concessioni edilizie in misura stimata secondo i dati in possesso all'ufficio tecnico comunale e sono stati destinati totalmente agli investimenti (Cessata al 2012 la deroga concessa dal 2008 L. 2007/244 art. 2 comma 8 che prevedeva l'utilizzo del 50% dei proventi per il finanziamento delle spese di parte corrente).

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

//

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	26.960	0	0	0		- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	0	0	26.960	0	0	0		- 100,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.
Non è prevista alcuna accensione di prestiti nell'anno in corso.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 la spesa corrente è stata mantenuta pressoché invariata, tenendo conto di mantenere i servizi già esistenti cercando di migliorare la qualità.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

La spesa è stata prevista tenendo conto degli obiettivi prefissati da questa Amministrazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - Organizzazione, attività istituzionali, servizi generali, cultura, tempo libero	256.511	0	0	256.511	254.500	0	0	254.500	249.961	0	0	249.961
2 - Bilancio e programmazione - Tributi	925.960	0	300	926.260	871.440	0	0	871.440	869.290	0	0	869.290
3 - Gestione ambiente e territorio	275.000	0	90.514	365.514	253.655	0	0	253.655	244.600	0	0	244.600
4 - Anagrafe, statistica, stato civile e elettorale	33.531	0	0	33.531	18.531	0	0	18.531	18.531	0	0	18.531
5 - Vigilanza e commercio	12.000	0	10.000	22.000	11.500	0	0	11.500	9.500	0	0	9.500
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.503.002	0	100.814	1.603.816	1.409.626	0	0	1.409.626	1.391.882	0	0	1.391.882

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Organizzazione, attività istituzionali, servizi generali, cultura, tempo libero Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PALAZZO dr.ssa Mariateresa	
3.4.1 – Descrizione del programma Questo programma comprende tutta la gestione dell'organizzazione generale delle attività istituzionali, dei servizi generali e della gestione di tutte le attività socio-assistenziali e culturali del territorio.	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Miglioramento dell'organizzazione generale dei servizi con un maggiore coordinamento degli organi istituzionali.	
3.4.3 – Finalità da conseguire Una migliore efficienza e velocità di attuazione delle scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale.	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare Quelle attualmente in dotazione al servizio.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Le attrezzature informatiche in dotazione al servizio.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	39.000	39.000	39.000		
TOTALE (A)	39.000	39.000	39.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	8.200	5.300	3.000		
TOTALE (B)	8.200	5.300	3.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	194.564	210.200	207.961		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	4.800	0	0		
ALTRE ENTRATE	9.947	0	0		
TOTALE (C)	209.311	210.200	207.961		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	256.511	254.500	249.961		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
256.511	0	0	256.511	254.500	0	0	254.500	249.961	0	0	249.961
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Bilancio e programmazione - Tributi
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PALAZZO dr.ssa Mariateresa**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione della contabilità, in particolare la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la gestione dei tributi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Rispetto delle disposizioni di legge e corretta gestione delle entrate finanziarie.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Realizzazione dei singoli progetti contenuti nel servizio economico-finanziario e rispetto dei termini di legge con l'emissione tempestiva dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Quelle attualmente in dotazione al servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	66.537	66.537	66.537		
TOTALE (B)	66.537	66.537	66.537		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	702.571	724.492	725.150		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	17.332	15.213	12.516		
ALTRE ENTRATE	139.820	65.198	65.087		
TOTALE (C)	859.723	804.903	802.753		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	926.260	871.440	869.290		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
925.960	0	300	926.260	871.440	0	0	871.440	869.290	0	0	869.290
% su totale 99,97	% su totale 0,00	% su totale 0,03		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Gestione ambiente e territorio Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. AUDIO GIANNOTTI Giovanni	
3.4.1 – Descrizione del programma Corretta gestione delle opere pubbliche previste e tempestivo rilascio delle concessioni su istanze di edilizia privata.	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Rispetto della normativa vigente con un miglioramento di tutto il servizio.	
3.4.3 – Finalità da conseguire Miglioramento dei servizi esistenti con particolare attenzione ai servizi di manutenzione ordinaria e relativi tempi di esecuzione. Gestione delle opere pubbliche con maggiore responsabilità delle procedure d'appalto.	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare Quelle attualmente in servizio.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche ed automezzi in dotazione al servizio.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	10.314	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	74.500	0	0		
TOTALE (A)	84.814	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	128.255	118.255	118.215		
TOTALE (B)	128.255	118.255	118.215		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	152.445	135.400	126.385		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	152.445	135.400	126.385		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	365.514	253.655	244.600		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
275.000	0	90.514	365.514		253.655	0	0	253.655		244.600	0	0	244.600	
% su totale 75,24	% su totale 0,00	% su totale 24,76			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Anagrafe, statistica, stato civile e elettorale Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PALAZZO dr.ssa Mariateresa	
3.4.1 – Descrizione del programma Gestione e miglioramento dell’ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale. Ottimizzazione dei rapporti con la popolazione felettese.	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Rispetto della normativa e conseguimento delle finalità sopra descritte.	
3.4.3 – Finalità da conseguire Rispetto dei termini ed esatta compilazione delle statistiche.	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare Quelle attualmente esistenti in servizio.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Quelle attualmente in dotazione.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000	4.000	4.000		
TOTALE (B)	4.000	4.000	4.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.433	14.531	14.531		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	627	0	0		
ALTRE ENTRATE	3.470	0	0		
TOTALE (C)	29.531	14.531	14.531		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.531	18.531	18.531		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
33.531	0	0	33.531	18.531	0	0	18.531	18.531	0	0	18.531
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Vigilanza e commercio Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RECCO Vincenzo	3.4.1 – Descrizione del programma Gestione e miglioramento dei servizi esistenti, in particolare per il servizio di vigilanza e viabilità sul territorio. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Rispetto della normativa vigente e conseguimento delle finalità sopra descritte. 3.4.3 – Finalità da conseguire Particolare cura e controllo delle attività commerciali esistenti. 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Quelle attualmente in servizio. 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Quelle in dotazione al relativo servizio con utilizzo dei mezzi disponibili attualmente. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	500	500	500		
TOTALE (A)	500	500	500		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.687	9.561	7.925		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	412	201	137		
ALTRE ENTRATE	4.401	1.238	938		
TOTALE (C)	21.500	11.000	9.000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.000	11.500	9.500		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
12.000	0	10.000	22.000		11.500	0	0	11.500		9.500	0	0	9.500	
% su totale 54,55	% su totale 0,00	% su totale 45,45			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)									
	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)						
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - Organizzazione, at	(E)	256.511	254.500	249.961		643.972	0	0	0	117.000
	(E)						0	0		
	(E)						0	0		
	(E)						0			
2 - Bilancio e program	(E)	926.260	871.440	869.290		2.666.990	0	0	0	0
	(E)						0	0		
	(E)						0	0		
	(E)						0			
3 - Gestione ambiente	(E)	365.514	253.655	244.600		778.955	10.314	0	0	74.500
	(E)						0	0		
	(E)						0	0		
	(E)						0			
4 - Anagrafe, statisti	(E)	33.531	18.531	18.531		70.593	0	0	0	0
	(E)						0	0		
	(E)						0	0		
	(E)						0			
5 - Vigilanza e commer	(E)	22.000	11.500	9.500		41.500	0	0	0	1.500
	(E)						0	0		
	(E)						0	0		
	(E)						0			

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 E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

[illegible]

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)**

(Importi arrotondati all'unità di Euro)															
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		=====	Sviluppo economico		=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Viabil.	Traspor.	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Altreserv. 01 e 02	Altreserv. 04 e 06	Indust. artig. s.04-06	Totale produtt. generale
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Classificazione economica															
A) SPESE CORRENTI															
1. Personale	281470	0	72611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354081
di cui:															
- oneri sociali	58503	0	15567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74070
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	162589	0	4947	141773	0	12718	0	64455	0	64455	0	6867	14740	0	408089
Trasferimenti correnti															
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	572	0	0	656	255	16250	0	0	0	0	44	44	35123	0	52900
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	44994	0	29	16132	150	0	0	0	0	0	554330	554330	63837	0	679472
di cui:															
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	44994	0	29	16132	150	0	0	0	0	980	980	655	63062	0	62940
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63062
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553350	553350	0	0	0	553350
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	45566	0	29	16788	405	16250	0	0	0	554374	554374	98960	0	0	732372
7. Interessi passivi	20222	0	0	1114	0	1076	0	1325	0	7270	7270	0	7388	0	38395
8. Altre spese correnti	38385	0	5248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43633
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	548232	0	82835	159675	405	30044	0	65780	0	568511	568511	113700	7388	0	1576570

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale =====	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12	
								Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente				Sviluppo economico			
=====	Amm.ne gestione e controllo.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil.	Traspor.	Edilizia residen. pubblica	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03,05 e 06	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Servizi produtt. generale	
								serv. 01 e 02	serv. 03	serv. 02	serv. 04	serv. 05	Commerc. serv. 05	Altres. 01,02,03			
Classificazione economica =====																	
B) SPESE in C/CAPITALE	39096	0	0	63407	0	0	0	21030	0	0	6130	6130	3033	0	0	0	132696
1. Costituz. di cap. fissi																	
di cui:																	
- beni mobili, macch. e attrezza. tecniche -sc.	28468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6130	6130	0	0	0	0	34598
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2979	2979	0	0	0	0	2979
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	39096	0	0	63407	0	0	0	21030	0	0	9109	9109	3033	0	0	0	135675
TOTALE GENERALE SPESA	665663	0	82835	223082	405	30044	0	86810	0	0	577620	577620	116733	7388	0	7388	2000416

SEZIONE 6

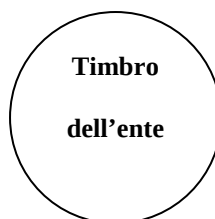
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Il presente documento vuole evidenziare lo sforzo di questa Amministrazione nel garantire un livello accettabile dei servizi e delle attività di programmazione, in ambiti importanti quali la scuola, l'assistenza agli anziani ed alle fasce più deboli della collettività: tutto ciò in presenza di una pressione fiscale che grava sui cittadini per scelta non dell'Amministrazione.

..... li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mariateresa PALAZZO



Il Rappresentante Legale
AUDO GIANNOTTI Giovanni

.....

.....