

***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 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2269
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2378
di cui: maschi		n. 1184
femmine		n. 1194
nuclei familiari		n. 967
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 2379
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 24	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 21	
saldo naturale		n. +3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 116	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 122	
saldo migratorio		n. -6
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2378
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 147
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 193
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 371
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1214
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 453
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,86
	2009	0.58
	2010	0.91
	2011	0.92
	2012	1.00
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0.33
	2009	1.13
	2010	0.99
	2011	1.00
	2012	0.88
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 2014/2016

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 border="0"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</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 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>			SI	NO	* Industriali	☒	☐	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒				
	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	1
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 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio 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 2014/2016

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 C.I.S.S. 38 di Cuorgnè, Consorzio Canavesano Ambiente, A.T.O. 3.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda Teknoservice s.r.l.

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 Smat. S.p.A.

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 2014/2016

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 - 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 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	1.148.087	1.239.757	1.430.000	1.382.500	1.400.090	1.357.710
Contributi e trasferimenti correnti (E)	35.469	24.318	180.510	27.863	18.768	18.268
Extratributarie (E)	343.333	266.140	252.692	214.792	183.592	181.592
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.526.890	1.530.214	1.863.202	1.625.155	1.602.450	1.557.570
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)	1.526.890	1.530.214	1.863.202	1.625.155	1.602.450	1.557.570
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	116.720	49.853	139.814	260.000	0	0
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	2.422	0	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)	116.720	52.275	139.814	260.000	0	85,96
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)	1.643.610	1.582.490	2.003.016	1.885.155	1.602.450	1.557.570
						-5,89

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 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	563.968	634.106	604.500	613.500	705.090	668.710	1,49		
Tasse	324.573	325.760	10.000	435.000	435.000	435.000	4.250,00		
Tributi speciali ed altre entrate proprie	259.547	279.890	815.500	334.000	260.000	254.000	- 59,04		
TOTALE	1.148.088	1.239.756	1.430.000	1.382.500	1.400.090	1.357.710	- 3,32		

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							
Altri fabbricati	8,60	8,60			357.812,77	357.812,77	357.812,77		
Terreni agricoli	8,60	8,60			57.969,16	57.969,16	57.969,16		
Aree fabbricabili	8,60	8,60			33.736,31	33.736,31	33.736,31		
Rurali dest. strum	0,20	0,20							
					449.518,24	449.518,24	449.518,24		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

La legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 introduce la nuova imposta IUC che comprende tasse e tributi dovuti in relazione alla casa e alla produzione di rifiuti. E' composta dall'IMU imposta sul possesso di immobili (escluse le prime case), la TARI tassa sulla produzione di rifiuti urbani e assimilati e la TASI a copertura dei servizi comunali indivisibili con una quota anche a carico dei locatari.

Il gettito IMU, imposta municipale propria, a regime dal 2014 è stato calcolato mantenendo le aliquote dell'anno 2013, considerata l'esenzione della prima casa e detratta la quota pari al 30,76% che va ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

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

A partire dall'anno 2014 viene introdotto a regime il FONDO DI SOLIDARIETA' al fine di garantire ai comuni le risorse loro spettanti che sarà ripartito con apposito decreto ministeriale entro il 30 aprile 2014 in ragione: del maggiore o minore gettito IMU, delle riduzioni di cui all'art.16 comma 6 del D.L.95/2012, nonché della quantificazione dei costi e fabbisogni standard.

In assenza dei dati suddetti, le previsioni sono state formulate considerando la previsione dell'anno precedente.

Le suddette previsioni saranno tempestivamente adeguate successivamente all'approvazione del decreto di riparto del Fondo di Solidarietà comunale e alla verifica del nuovo gettito TASI.

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 stata la TARI Tassa sui rifiuti a copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

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

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.

Comune di Feletto

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 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	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	15.643	12.801	162.805	11.268	11.268	11.268	- 93,08	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	0	500	0	0	0	- 100,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	7.064	2.320	3.804	3.804	0	0	0,00	
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	12.762	9.197	13.401	12.791	7.500	7.000	- 4,55	
TOTALE	35.469	24.318	180.510	27.863	18.768	18.268	- 84,56	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014/2016

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 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	7	
Proventi dei servizi pubblici	97.859	98.029	110.100	103.900	85.400	83.400		- 5,63
Proventi dei beni dell'Ente	22.594	55.386	52.755	38.955	38.755	43.755		- 26,16
Interessi su anticipazioni e crediti	15.611	15.978	16.337	16.437	16.437	16.437		0,61
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	207.269	96.746	73.500	55.500	43.000	38.000		- 24,49
TOTALE	343.333	266.139	252.692	214.792	183.592	181.592		- 15,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014/2016 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 2014/2016

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 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	41.405	15.999	46.000	20.000	0	0	7 - 56,52	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	10.314	10.314	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	16.987	0	0	119.000	0	0	1.190.000.000.000,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	9.000	0	0	90.000.000.000.000,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	48.014	23.540	83.500	112.000	0	0	34,13	
TOTALE	116.720	49.853	139.814	260.000	0	0	85,96	

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

Sono stati previsti contributi Regionali per euro 119.000,00 per il finanziamento di OO.PP.
Non è stato previsto alcun trasferimento dello Stato per gli investimenti .

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Entrate Importi all'unità di Euro	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 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	
		85.913,54	92.200,92	51.014,55	52.000,00			7

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

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 2014/2016

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 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	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	2.422	0	0	0	0		0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	0	2.422	0	0	0	0		0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014/2016

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 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	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	Spese correnti Consoli- date	Totale
1 - Organizzazione, attività istituzionali, servizi generali, cultura, tempo libero	256.511	0	0	256.511	254.500	0	0	249.961	249.961
2 - Bilancio e programmazione - Tributi	925.960	0	300	926.260	871.440	0	0	869.290	869.290
3 - Gestione ambiente e territorio	275.000	0	90.514	365.514	253.655	0	0	244.600	244.600
4 - Anagrafe, statistica, stato civile e elettorale	33.531	0	0	33.531	18.531	0	0	18.531	18.531
5 - Vigilanza e commercio	12.000	0	10.000	22.000	11.500	0	0	9.500	9.500
				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	1.391.882	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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	10.800	5.300	5.300		
TOTALE (B)	10.800	5.300	5.300		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	189.486	217.280	219.280		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	3.819	0	0		
ALTRE ENTRATE	15.275	0	0		
TOTALE (C)	208.580	217.280	219.280		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	258.380	261.580	263.580		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
258.380	0	0		258.380	261.580	0	0		261.580	263.580	0	0	263.580	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% 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 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	65.537	66.537	66.537		
TOTALE (B)	65.537	66.537	66.537		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	744.050	877.274	813.535		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	14.996	11.760	10.946		
ALTRE ENTRATE	189.992	48.499	42.272		
TOTALE (C)	949.038	937.533	866.753		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.014.575	1.004.070	933.290		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	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	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata			Di sviluppo	Entità (a)			Entità (b)	Entità (c)
1.013.175	0	1.400	1.014.575			1.004.070	0	0	1.004.070	0	933.290	0	933.290		
% su totale 99,86	% su totale 0,00	% su totale 0,14				% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% 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. PALAZZO dr.ssa Mariateresa	
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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	179.000	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	61.000	0	0		
TOTALE (A)	240.000	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	110.955	87.755	92.755		
TOTALE (B)	110.955	87.755	92.755		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	202.945	219.745	238.045		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	202.945	219.745	238.045		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	553.900	307.500	330.800		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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)
295.300	0	258.600	553.900	307.500	0	0	307.500	330.800	0	0	330.800
% su totale 53,31	% su totale 0,00	% su totale 46,69		% 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	22.000	7.000	7.000		
TOTALE (B)	22.000	7.000	7.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.800	11.800	11.900		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	11.800	11.800	11.900		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.800	18.800	18.900		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	
33.800	0	0	33.800		18.800	0	0	18.800		18.900	0	0	18.900	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% 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 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.967	9.174	9.589		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	362	123	129		
ALTRE ENTRATE	6.171	1.203	1.282		
TOTALE (C)	24.500	10.500	11.000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.500	10.500	11.000		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)
24.500	0	0	24.500	0	10.500	0	0	10.500	0	11.000	0	0	11.000	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% 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	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	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) 258.380	261.580	263.580		666.540		0	0	117.000
	(E)						0		
	(E)						0		
	(E)						0		
2 - Bilancio e program	(E) 1.014.575	1.004.070	933.290		2.951.935		0	0	0
	(E)						0		
	(E)						0		
	(E)						0		
3 - Gestione ambiente	(E) 553.900	307.500	330.800		1.080.200		0	0	52.000
	(E)						60.000		
	(E)						0		
	(E)						0		
4 - Anagrafe, statisti	(E) 33.800	18.800	18.900		71.500		0	0	0
	(E)						0		
	(E)						0		
	(E)						0		
5 - Vigilanza e commer	(E) 24.500	10.500	11.000		46.000		0	0	0
	(E)						0		
	(E)						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		Settore sociale	Sviluppo economico		
====	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. public.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illum. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04 serv. 05 e 06	Altre serv. 03,05 e 06	Indust. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale
====															
Classificazione economica															
A) SPESE CORRENTI															
1. Personale	304600	0	50318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354918
di cui:															
- oneri sociali	63790	0	10755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74545
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	164927	0	3641	156049	0	10301	0	95124	0	17952	17952	21415	0	0	469409
Trasferimenti correnti															
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	5540	0	0	483	0	8005	0	0	0	0	0	25850	0	0	39878
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	101034	0	66	13969	150	0	0	0	0	252918	252918	33804	2525	0	404466
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	100971	0	66	13969	150	0	0	0	0	5301	5301	690	2525	0	123672
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33053	2525	0	33053
- 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	247617	247617	0	0	0	247617
- Altri Enti Amm.ne Locale	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	124
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	106574	0	66	14452	150	8005	0	0	0	252918	252918	59654	2525	0	444344
7. Interessi passivi	17729	0	0	909	0	878	0	1080	0	6106	6106	0	6692	0	33394
8. Altre spese correnti	23586	0	3113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26699
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	617416	0	57138	171410	150	19184	0	96204	0	276976	276976	81069	9217	0	1328764

Comune di Feletto

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11			12
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====																		

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

**Timbro
dell'ente**

Il Rappresentante Legale
AUDO GIANNOTTI Giovanni

.....

.....