

COMUNE DI COLONNELLA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2015 - 2017

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**PREMESSA****CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA**

La relazione previsionale e programmatica, sottoposta all'approvazione del consiglio comunale, assolve all'esigenza di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio 2015\2017

La quasi totale scomparsa di risorse provenienti dallo Stato ed il progressivo accavallarsi di norme di difficile applicazione aumentano in modo significativo il livello di incertezza che caratterizza, da tempo, una programmazione di medio periodo, che vorrebbe essere, invece, un obiettivo e uno strumento in grado di garantire alla popolazione stabilità e certezza, in particolare in questo momento storico l'affacciarsi del federalismo ingenera ulteriori incertezze.

La relazione previsionale e programmatica posta all'approvazione del consiglio comunale, nonostante la presenza di queste oggettive difficoltà, vuole affermare nuovamente la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare ed evidenti, sia all'interno che all'esterno dell'ente. Il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di programmazione generale dell'attività dell'ente, ed il cittadino, utente finale dei servizi erogati dal Comune, devono poter ritrovare all'interno della relazione previsionale e programmatica i riferimenti riconoscibili di una amministrazione che agisce per il conseguimento di obiettivi chiari e definiti, per il proseguimento dei pubblici interessi, e una continuità amministrativa.

La parte iniziale del documento intitolata "LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 \2017" riporta in forma sintetica il significato contabile delle scelte programmatiche individuando, allo stesso tempo, i riflessi che queste scelte hanno sugli equilibri finanziari di medio periodo. Vengono inoltre indicate, in forma riepilogativa e per l'intero intervallo temporale considerato, sia le fonti di finanziamento previste che gli impieghi corrispondentemente individuati.

Le scelte e gli indirizzi dell'amministrazione si possono legittimamente sviluppare nell'ambito delle funzioni attribuite all'ente locale in base ad una espressa previsione di legge. In "PROGRAMMAZIONE GENERALE E FUNZIONI DEL COMUNE" vengono quindi individuate le funzioni comunali specificando, per ognuna di esse, le principali prerogative in materia di programmazione attribuite dalla normativa vigente al Consiglio Comunale.

I dati finanziari riportati nel bilancio di competenza 2015 e nel bilancio triennale 2015\2017 devono venire riclassificati in modo tale da permettere l'individuazione concreta dei programmi di spesa sottoposti dall'organo esecutivo all'approvazione del Consiglio Comunale.

All'interno de " I PROGRAMMI TRIENNALI DI IMPIEGO DELLE RISORSE" vengono quindi elencati tutti i programmi che riportano, come previsto dal legislatore, i riferimenti al corrispondente esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio comunale approva i singoli programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti dall'amministrazione nei principali campi di intervento dell'ente locale. I contenuti analitici di ogni programma, distinti per anno di realizzazione e scomposti nei servizi a cui si riferiscono, vengono trattati in "ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI ".

Le possibilità di intervento del Comune vengono condizionate dalla reale disponibilità di risorse finanziarie rapidamente attivabili. In questo contesto, la verifica quantitativa e qualitativa sull'andamento storico delle principali fonti di finanziamento rilevata in "ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE" forma un

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

quadro realistico della possibilità di intervento dell'amministrazione nel triennio 2015\2017. Inoltre, l'accostamento delle previsioni triennali con l'andamento storico sviluppatosi nel periodo immediatamente precedente conferisce all'esposizione un elevato grado di attendibilità.

Le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro socio economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad interagire. La relazione indicherà quindi, come completamento dei riferimenti finanziari e politico-economici riportati nella parte iniziale e centrale del documento, un quadro sintetico di informazioni sul territorio e sulla popolazione all'interno del quale opera l'organizzazione comunale. Queste informazioni statistiche, riferite per prescrizione di legge alla situazione esistente al 31\12\2011, vengono esposte nella parte iniziale della relazione che ha per titolo "CARATTERISTICHE GENERALI, DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, ECC." del Comune e della collettività.

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	3768
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)			
di cui:	maschi	n°	1906
	femmine	n°	1912
	nuclei familiari	n°	1536
	comunità/convivenze	n°	2
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n°	3829
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	41
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	42
	saldo naturale	n°	-1
1.1.6 - immigrati nell'anno		n°	206
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	216
	saldo migratorio	n°	-10
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n°	3818
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	234
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	221
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	613
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1842
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	675
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2010	17
		2011	13
		2012	26
		2013	22
		2014	33
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2010	31
		2011	37
		2012	41
		2013	34
		2014	20
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	3818
	entro il	31/12/2020	n° 4500
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: istruzione media pari alla scuola dell'obbligo con presenza di laureati e diplomati in forte crescita			
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie: il livello economico generale è medio alto. La congiuntura economica del momento, tuttavia non risparmia la nostra realtà: alcune aziende stanno chiudendo e altre sono in crisi.			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km^q. 22

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 7 * Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 0 * Provinciali Km 10 * Comunali Km 25

* Vicinali Km 3 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si no

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.**P.I.P.**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5	0			17	2
B1 - B7	0		B3 - B7	8	6
C1 - C5	10	2		4	3
D1 - D6	7	4	D3 - D6	1	0

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

di ruolo	n°	18
fuori ruolo	n°	2

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
	geometra	2	1		terminalista	2	
	istruttore direttivo	1	1		istruttore	2	
	collaboratore termin.	1	1		istruttore direttivo	1	1
	custode impianti sport.	1	1		esecutore dattilografo	2	
	collaboratore prof.le	3	1				
	operatori	4	2				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
	istruttore vigilanza	5	4		istruttore direttivo	1	1
					operatore, usciere	1	
					collaboratore terminalist	1	
					applicato esecutore	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 PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	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°
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca						
- nera						
- mista						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.						
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°		n°	n°	n°	n°
	hq.		hq.	hq.	hq.	hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°		n°	n°	n°	n°
1.3.2.13 - Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile						
- industriale						
- racc. diff.ta	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°		n°	n°	n°	n°
1.3.2.17 - Veicoli	n°		n°	n°	n°	n°
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.19 - Personal computer	n°		n°	n°	n°	n°
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio RUZZO RETI SPA				
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) <i>Tutti i Comuni della Provincia di Teramo</i>				
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio RUZZO SERVIZI SPA				
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) <i>Tutti i comuni della provincia di Teramo.</i>				
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. TRUENTUM s.r.l.				
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i <i>Comune di Colonnella socio unico</i>				
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. POLICERVICE S.C.A.R.L.				
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i <i>Società di servizi con capitale pubblico, quota appartenenza con n. 2.000 quote del valore nominale di € 1</i>				
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. COSEV IMPIANTI SPA				
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

COMUNI DI : CROGNALETO, NERETO, SANT'OMERO, CONTROGUERRA, BELLANTE, COLONNELLA

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

COSEV SERVIZI SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

COMUNI DI: BELLANTE, COLONNELLA, CONTROGUERRA, NERETO, SANT'OMERO, CROGNALETO.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

POLISERVICE SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

COSEV IMPIANTI SPA, COSEV SERVIZI SPA, ABRUZZO SERVIZI SOC. CONS. RL, UNIONE DEI COMUNI VAL VIBRATA, COMUNI DI: BELLANTE, COLONNELLA, CONTROGUERRA, CROGNALETO, NERETO, SANT'OMERO, MARTINSICURO, SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA,

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA costituita da 12 comuni: Colonnella, Controguerra, S. Egisio alla V.ta, Civitella del Tronto, Sant'Omero, Nereto, Corropoli, Alba Adriatica Tortoreto, Torano, Ancarano, Martinsicuro.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA,

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto opere pubbliche di viabilità e annessi
Altri soggetti partecipanti MASKS, LOAN.
Impegni di mezzi finanziari
SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE
Durata dell'accordo anni 3 L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto ristrutturazione urbana S. Giovanni, Vallecupa
Altri soggetti partecipanti ATR
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto parcheggi pubblici, ambulatorio medico per Ufficiale Sanitario
Altri soggetti partecipanti CIVITA COSTRUZIONI SRL
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 05/05/2004

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**

Oggetto riqualificazione ambientale ed igienico-sanitaria

Altri soggetti partecipanti **MASKS**

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

L'accordo è

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Indicare la data di sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

servizi sociali alla persona quali integrazione sociale anziani, aiuti economici e non a famiglie con minori.

* Mezzi finanziari trasferiti

legati alla possibilità del bilancio regionale, tuttavia mantenuti ai livelli del triennio 2008/2010

* Unità di personale trasferito

alcuno

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

Le risorse normalmente attribuite dai vari organismi del decentramento non soddisfano di certo le esigenze degli interventi da sostenere, ragion per cui il bilancio, dotato di limitate risorse finanziarie, resta sempre più appesantito da tali nuovi servizi. l'unica strada percorribile è stata quella della revisione tariffaria dei servizi a domanda e il completamento della revisione del patrimonio imponibile sul territorio al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini onesti..

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

n.3 centro commerciale della grande distribuzione. Industrie di produzione ca. 40, di trasformazione prodotti n.2.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.843.639,21	2.959.917,07	2.529.432,31	2.594.088,51	2.732.000,00	2.562.000,00	2,00
Contributi e trasferimenti correnti	956.538,99	340.895,94	53.928,35	63.076,83	30.353,22	30.353,22	16,00
Extratributarie	370.246,45	467.559,32	679.269,15	1.204.764,38	882.461,11	864.044,38	77,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.170.424,65	3.768.372,33	3.262.629,81	3.861.929,72	3.644.814,33	3.456.397,60	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	3.270.424,65	3.768.372,33	3.262.629,81	3.861.929,72	3.644.814,33	3.456.397,60	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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 e trasferimenti di capitale	288.594,37	313.009,91	792.800,00	2.560.011,51	1.929.978,27	570.000,00	222,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	379.941,48	0,00	1.321.514,26	1.606.770,15	1.246.599,83	1.216.228,00	21,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	668.535,85	313.009,91	2.114.314,26	4166781,66	3.176.578,10	1.786.228,00	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.938.960,50	4.081.382,24	5.376.944,07	8.028.711,38	6.821.392,43	5.242.625,60	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.341.198,21	1.191.576,90	1.125.000,00	1.142.000,00	1.220.000,00	1.270.000,00	1,511
Tasse	492.441,00	629.410,00	630.000,00	701.401,00	782.000,00	812.000,00	11,333
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	10.000,00	1.138.930,17	774.432,31	750.687,51	730.000,00	480.000,00	-3,066
TOTALE	1.843.639,21	2.959.917,07	2.529.432,31	2.594.088,51	2.732.000,00	2.562.000,00	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI - IMU I^ Casa	5						
ICI - IMU II^ Casa	8,8						
Fabbr.prod.vi	8,8						
Altro							
TOTALE							

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

Le previsioni tributarie attuali sono conseguenza di stime sulla base del trend storico, avendo l'Ente iniziato un lavoro capillare di ricognizione del patrimonio esistente sul territorio a fine anno 2010.

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

ad oggi non vi è una banca dati che permette di correlare i vari tipi di immobili e la loro incidenza sul tributo IMU, la fissazione delle aliquote è rimasta invariata. E' in atto un lavoro capillare che dovrà dare come risultato ultimo la tipologia di immobili, il titolo di possesso e quindi il gettito tributario che verrà all'Ente.

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.

Le aliquote sono rimaste pressochè invariate. Per l'IMU si riconfermano le aliquote 2012.

Per quanto attiene la TARI, essa è stata oggetto di verifica per stabilire le tariffe che graveranno sull'intera popolazione dovendosi raggiungere il pareggio senza possibilità di deroghe.

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

Responsabile dei tributi, indistintamente, è il Rag. Di Buò Teresa Nicolina, cat. D4, accesso D1

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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 dello stato	921.227,15	322.822,23	12.240,35	26.822,83	565,22	565,22	119,134
Contributi e trasferimenti correnti della regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	16.890,03	17.073,71	28.788,00	24.486,00	28.788,00	28.788,00	-14,943
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	18.421,81	1.000,00	12.900,00	11.768,00	1.000,00	1.000,00	-8,775
TOTALE	956.538,99	340.895,94	53.928,35	63.076,83	30.353,22	30.353,22	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

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

I trasferimenti sono oggetto di normativa statale pertanto la loro programmazione è quasi sempre certa attraverso la consultazione dell'apposito sito. Certo è che alla luce delle esigenze sempre crescenti essi rappresentano sempre più una disponibilità esigua cui far riferimento. Per l'anno 2015 e seguenti le previsioni sono molto esigue derivanti dal quasi totale azzeramento dei trasferimenti.

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

I trasferimenti regionale sono sempre meno importanti rispetto alle funzioni delegate. L'Ente deve sempre più rapportarsi a risorse proprie e a razionalizzazioni spesso onerose rispetto ai bisogni sempre crescenti di una popolazione in costante movimento verso questo territorio, grazie al nuovo PRE che facilita l'opportunità di migrazione sia sotto l'aspetto geografico-ambientale, sia sotto l'aspetto delle opportunità di servizi offerti.

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

I trasferimenti si riferiscono a modici trasferimenti rimessi dall'Unione e dal Tesoriere.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	127.896,18	141.295,85	166.530,00	212.250,00	182.530,00	182.530,00	27,454
Proventi dei beni dell'ente	146.682,91	12.816,24	27.540,27	27.462,80	27.462,80	27.462,80	-0,281
Interessi su anticipazioni e crediti	8.897,21	5.346,63	3.106,52	1.500,00	500,00	500,00	-51,714
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	27.532,23	51.462,23	51.462,23	51.462,23	51.462,23	51.462,23	0
Proventi diversi	59.237,92	256.638,37	430.630,13	912.089,35	620.506,08	602.089,35	111,803
TOTALE	370.246,45	467.559,32	679.269,15	1.204.764,38	882.461,11	864.044,38	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

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

in questa sezione sono iscritte le compartecipazioni per servizi a domanda individuale, nonché le entrate derivanti da attività interconnesse con altri enti: vedasi ATO n.5 per la gestione del servizio idrico integrato. In particolare, questa posta va monitorata costantemente visto che dal 2012 non vengono erogate somme il che sta creando difficoltà di cassa.

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.

la risorsa derivante dall'impiego dei beni è di modestissima entità e nulla rileva nel complesso delle risorse. Del resto il patrimonio disponibile è assai esiguo e il suo rendimento è adeguato alla sua reale consistenza.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	0,00	3.300,00	0,00	1.245.283,01	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale dalla regione	149.950,00	83.761,70	72.800,00	15.038,50	0,00	0,00	-79,342
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	42.519,76	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	138.644,37	183.428,45	690.000,00	1.299.690,00	1.929.978,27	570.000,00	88,36
TOTALE	288.594,37	313.009,91	792.800,00	2.560.011,51	1.929.978,27	570.000,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

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

Sono iscritte in questo titolo entrate per contributi già concessi a fondo perduto o che si è in animo di chiedere, nonché i proventi per concessioni edilizie. Ovviamente il momento congiunturale fa sì che queste ultime, in passato molto cospicue, vanno via via assottigliandosi.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Assunzione di mutui e prestiti	379.941,48	0,00	1.321.514,26	1.606.770,15	1.246.599,83	1.216.228,00	21,585
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	379.941,48	0,00	1.321.514,26	1.606.770,15	1.246.599,83	1.216.228,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6 - Accensione di prestiti**

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.

il ricorso all'indebitamento è relativo alle opere programmate e inserite nel programma triennale, tutto dipenderà dalla realizzazione delle entrate per poter accedere ai finanziamenti. La previsione è indicativa pertanto.

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.

il ricorso all'indebitamento è fattibile rispetto alle seguenti variabili contabili:

entrate dei primi 3 titoli del consuntivo 2013	€ 3.768.372,33
limite di indebitamento pari al 6%	€ 226.102,34
interessi su mutui in amm. nto	€ 138.964,89
differenza	€ 87.137,45

mutui programmati nel 2015:

capitale da indebitare	€ 1.606.770,15
interessi al tasso fisso del 5%	€ 1.742.749

la sostenibilità delle delegazioni negli anni successivi sarà monitorata di anno in anno seguendo le indicazioni della legge di stabilità.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

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

L'Ente ad oggi, non è mai ricorso all'anticipazione di Tesoreria. La stessa è stata deliberata, verrà inserita con variazione qualora se ne rendesse necessario l'utilizzo.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015**3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

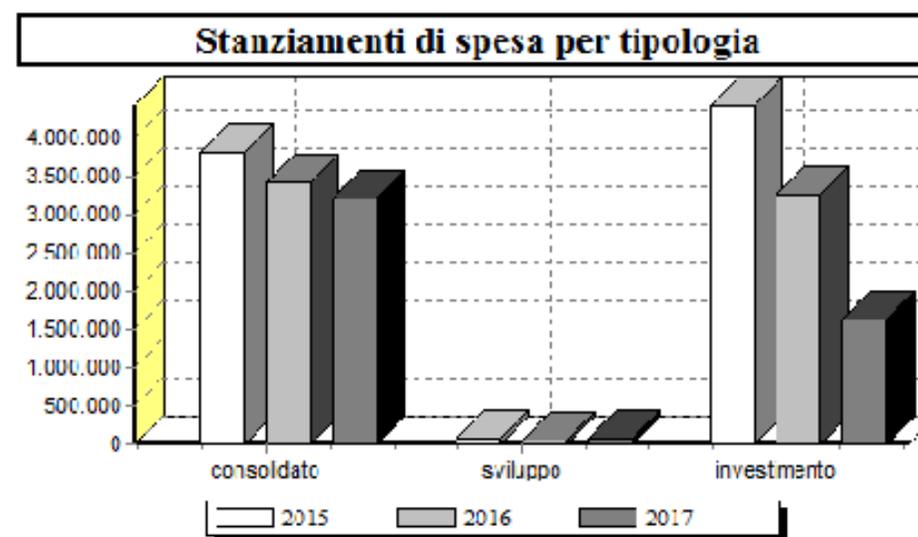
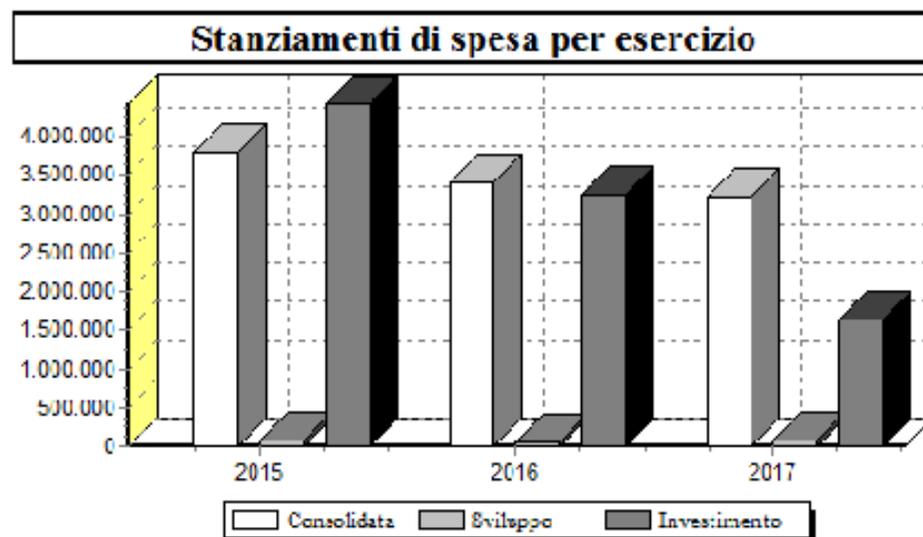
la programmazione risente delle possibilità di impiego sia nell'immediato che nel medio termine. I servizi da erogare sono molteplici, non sempre sono attivabili per ragioni economiche. Inoltre è in atto una politica di riorganizzazione e revisione delle modalità ed entità delle erogazioni. Sul fronte investimenti è nell'intento l'ultimazione del servizio idrico integrato, fogne in particolare.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	1.580.822,48	2.000,00	1.307.900,36	2.890.722,84	1.414.751,42	0,00	858.345,16	2.273.096,58	1.235.421,99	0,00	156.437,13	1.391.859,12
10	241.565,28	33.975,18	1.393.360,70	1.668.901,16	233.833,29	29.118,15	0,00	262.951,44	233.305,15	39.092,65	998.000,00	1.270.397,80
11	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00	25.550,00	0,00	380.000,00	405.550,00	25.550,00	0,00	380.000,00	405.550,00
12	700,00	0,00	20.864,86	21.564,86	559,71	0,00	0,00	559,71	559,71	0,00	0,00	559,71
3	144.500,29	0,00	0,00	144.500,29	137.739,65	0,00	0,00	137.739,65	137.739,65	0,00	0,00	137.739,65
4	442.280,63	0,00	337.762,00	780.042,63	395.666,70	0,00	174.000,00	569.666,70	394.116,06	0,00	0,00	394.116,06
5	82.521,83	0,00	0,00	82.521,83	84.907,51	0,00	0,00	84.907,51	99.828,77	0,00	0,00	99.828,77
6	46.683,38	30.000,00	118.091,64	194.775,02	58.923,42	30.000,00	0,00	88.923,42	41.458,68	30.000,00	0,00	71.458,68
7	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	26.829,79	0,00	0,00	26.829,79	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
8	401.688,54	0,00	509.607,77	911.296,31	247.433,18	0,00	1.145.730,27	1.393.163,45	245.529,98	0,00	108.228,00	353.757,98
9	818.953,17	0,00	731.888,60	1.550.841,77	792.106,09	0,00	703.099,83	1.495.205,92	785.557,79	0,00	0,00	785.557,79
TOTALE	3.806.325,60	65.975,18	4.419.475,93	8.291.776,71	3.418.300,76	59.118,15	3.261.175,26	6.738.594,17	3.216.067,78	69.092,65	1.642.665,13	4.927.825,56



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**3.4 - PROGRAMMA N.° 1 PROGRAMMA 1: servizi generali, controllo gestione****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DI BUO' TERESA NICOLINA****3.4.1 - Descrizione del programma****Descrizione Programma 1 SERVIZI GENERALI****3.4.2 - Motivazione delle scelte**

NELLA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA COMPLESSIVO, IL PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E' STATO INSERITO ALL'INTERNO DEGLI AFFARI GENERALI NON POTENDO LO STESSO PROSEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI A SUO TEMPO AFFIDATE IN QUANTO UNA DIAGNOSI DELL'INAIL NE HA IMPEDITO IL PROSEGUIMENTO.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

GLI INVESTIMENTI RIGUARDANO IN MANIERA PARTICOLARE L'IMPIEGO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI E PICCOLE OPERE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I SERVIZI SONO PRINCIPALMENTE LEGATI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI QUALI: SERVIZI TECNICI, CONTABILI, ANAGRAFE.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE, 2 UNITA' D4, 1 UNITA' D3, 2 UNITA' C5, ,1 UNITA' C1, 1 UNITA' B5, 1 UNITA' B2, 1 UNITA' B3, 1 UNITA' B1 L. 68/99, N.2 UNITA' A TEMPO DETERMINATO PART-TIME FINO AL 31/12.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N.1 AUTOVETTURA. STRUMENTAZIONE INFORMATICA.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 1 PROGRAMMA 1: servizi generali, controllo gestione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	269.748,00	109.500,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.038.152,36	748.845,16	153.025,39	
TOTALE(A)	1.307.900,36	858.345,16	153.025,39	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI	22.500,00	18.500,00	18.500,00	
TOTALE(B)	22.500,00	18.500,00	18.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSE INDISTINTE	1.560.322,48	1.396.251,42	1.220.333,73	
TOTALE(C)	1.560.322,48	1.396.251,42	1.220.333,73	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	2.890.722,84	2.273.096,58	1.391.859,12	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

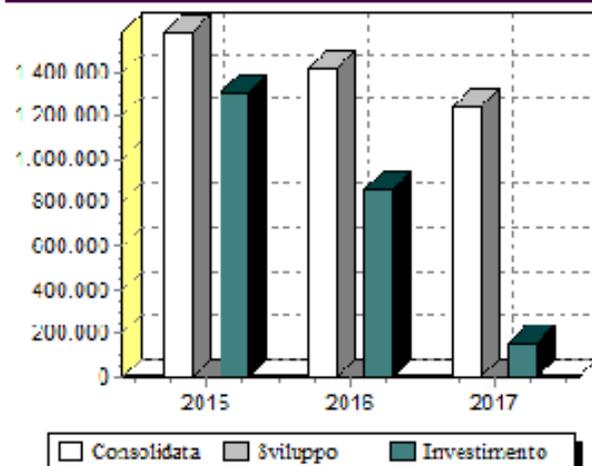
PROGRAMMA N.° 1 PROGRAMMA 1: servizi generali, controllo gestione

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

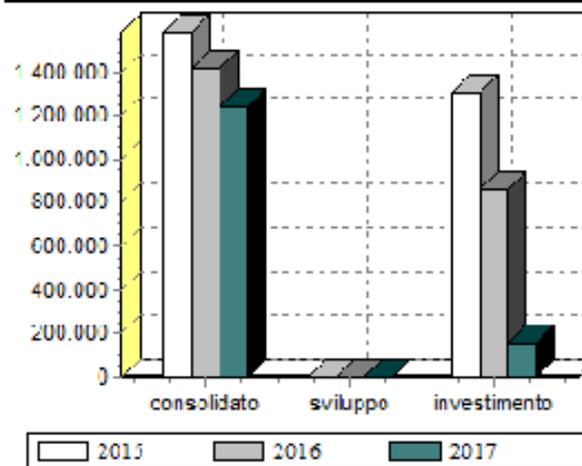
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	1.580.822,48	54,686	2.000,00	0,069	1.307.900,36	45,245	2.890.722,84	35,069
Anno 2016	1.414.751,42	62,238	0,00	0	858.345,16	37,762	2.273.096,58	33,748
Anno 2017	1.235.421,99	88,76	0,00	0	156.437,13	11,24	1.391.859,12	28,292

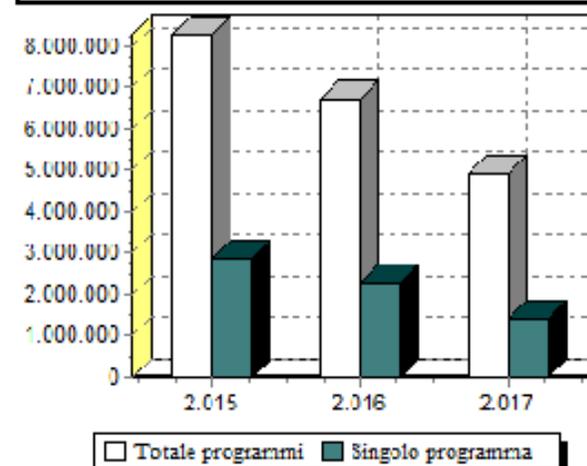
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N.° 10 PROGRAMMA 10: servizi sociali
N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE V SETTORE SOCIO-CULTURALE

3.4.1 - Descrizione del programma**Descrizione Programma 10****3.4.2 - Motivazione delle scelte**

IN UNA SOCIETA' SEMPRE PIU' MONONUCLEARE LE ESIGENZE DI PERSONE ANZIANE SOLE E DI FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP SONO ONTINUAMENTE IN CRESCENDO. LE SITUAZIONI DI AFFIDO E DI FREQUENZA DI CENTRI SPECIALIZZATI SONO RICHIESTE CHE TOCCANO ANCHE LA REALTA' DEL PICCOLO CENTRO. QUESTO SETTORE E' DIVENUTO DI GRANDE INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE RAGION PER CUI NUOVE INIZIATIVE SONO IN FASE DI ATTIVAZIONE PER ESSERE SEMPRE PIU' VICINI ALLE REALTA' MARGINALI DELLA SOCIETA' AL FINE DI RIDURRE LA FORBICE DI SPEREQUAZIONE SIA COME STILE DI VITA CHE COME RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DEI SINGOLI.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

GLI INTERVENTI RIGUARDANO LA SISTEMAZIONE E ULTIMAZIONE DEL CIMITERO. PER LE STRUTTURE SOCIALI, ESSE SONO DEMANDATE A STRUTTURE INTERCOMPRESORIALI GIA' ESISTENTI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I SERVIZI RIGUARDANO PRINCIPALMENTE: ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI; TRASPORTO DI PERSONE IN DIFFICOLTA' NEI CENTRI DI RIABILITAZIONE, DIAGNOSTICA ECC.; FREQUENZA DIURNA DI CENTRI PER PARTICOLARI CASISTICHE; RICOVERI IN RESIDENZE PER LA TERZA ETA'; RICOVERO IN STRUTTURE DI MINORI SOTTRATTI ALLE FAMIGLIE; INTERVENTI ECONOMICI PER L'ESCLUSIONE SOCIALE.

QUASI TUTTI I SERVIZI VENGONO GESTITI IN COMPARTECIPAZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N.1 UNITA' LSU. MOLTO VIENE DELEGATO ALLA GESTIONE DELL'UNIONE QUALE SEGRETARIATO SOCIALE, ASSISTENTE SOCIALE.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**ASSISTENTE SOCIALE.****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****N.1 AUTOVETTURA PER INTERVENTI DI EMERGENZA.****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 10 PROGRAMMA 10: servizi sociali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	133.608,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.259.752,70	0,00	998.000,00	
TOTALE(A)	1.393.360,70	0,00	998.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi cimiteriali	43.500,00	22.100,00	22.100,00	
servizi assistenza	8.200,00	6.850,00	6.850,00	
TOTALE(B)	51.700,00	28.950,00	28.950,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSE INDISTINTE	223.840,46	234.001,44	243.447,80	
TOTALE(C)	223.840,46	234.001,44	243.447,80	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	1.668.901,16	262.951,44	1.270.397,80	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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

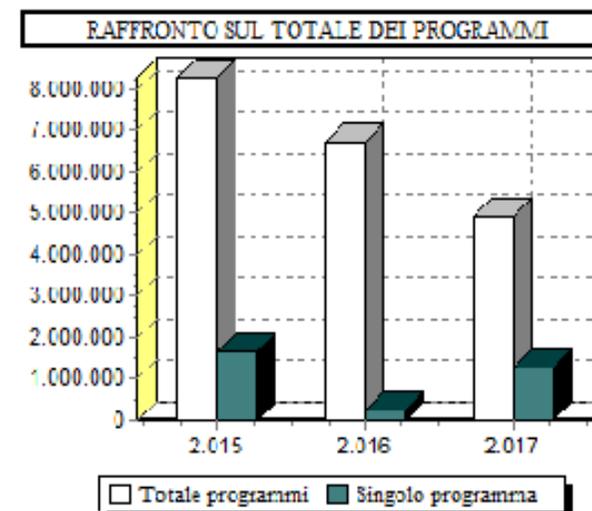
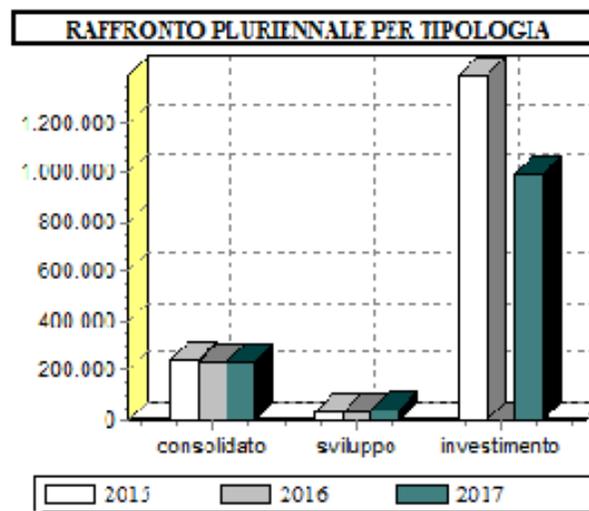
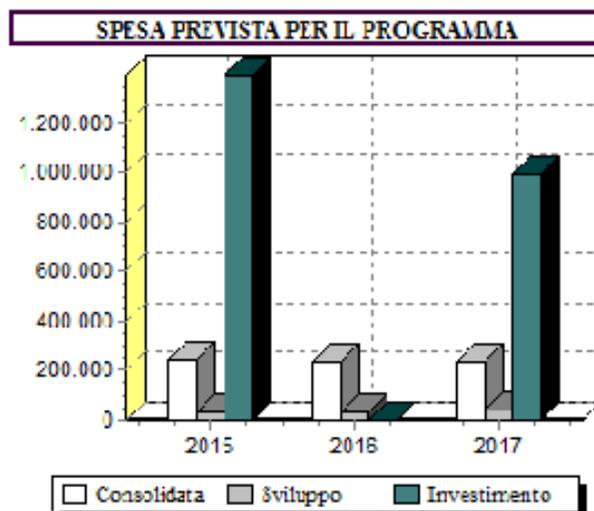
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 10 PROGRAMMA 10: servizi sociali

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	241.565,28	14,474	33.975,18	2,035	1.393.360,70	83,491	1.668.901,16	20,246
Anno 2016	233.833,29	88,926	29.118,15	11,073	0,00	0,001	262.951,44	3,904
Anno 2017	233.305,15	18,364	39.092,65	3,077	998.000,00	78,559	1.270.397,80	25,823



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**3.4 - PROGRAMMA N.° 11 PROGRAMMA 11: sviluppo economico****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. GRIMALDI SERGIO****3.4.1 - Descrizione del programma****Descrizione Programma 11****3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL MOMENTO, OLTRE A PREVEDERE STRUMENTAZIONI DI TIPO URBANISTICHE (PIANO DEGLI INSEDIAMENTI) NON PERMETTE INTERVENTI STRUTTURALI TALI DA FACILITARE INGRESSI DI NUOVE ATTIVITA'. LE INDUSTRIE PRESENTI FATICANO PER RESTARE ATTIVE A CAUSA DEL CROLLO GLOBALE DEI CONSUMI. DIFFICILE PER UN PICCOLO ENTE INVESTIRE RISORSE CHE DEL RESTO NON PUO' ANDARE OLTRE ALL'ATTREZZATURA URBANA DI UNA PARTICOLARE ZONA A DESTINAZIONE DI INSEDIAMENTI.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

L'INVESTIMENTO PROGRAMMATO NEL MEDIO TERMINE RIGUARDA IL RIASSETTO DELLA ZONA INDUSTRIALE GIA' ESISTENTE, IN PARTICOLARE INTERVENTI STRUTTURALI CHE MIGLIORINO L'ASSETTO E LA VIABILITA' DELLA STESSA.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 11 PROGRAMMA 11: sviluppo economico

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	110.000,00	110.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	270.000,00	270.000,00	
TOTALE(A)	0,00	380.000,00	380.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSE INDISTINTE	25.610,00	25.550,00	25.550,00	
TOTALE(C)	25.610,00	25.550,00	25.550,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	25.610,00	405.550,00	405.550,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

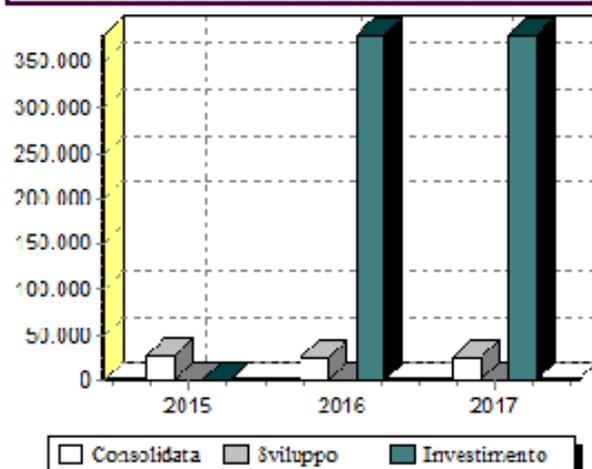
PROGRAMMA N.° 11 PROGRAMMA 11: sviluppo economico

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

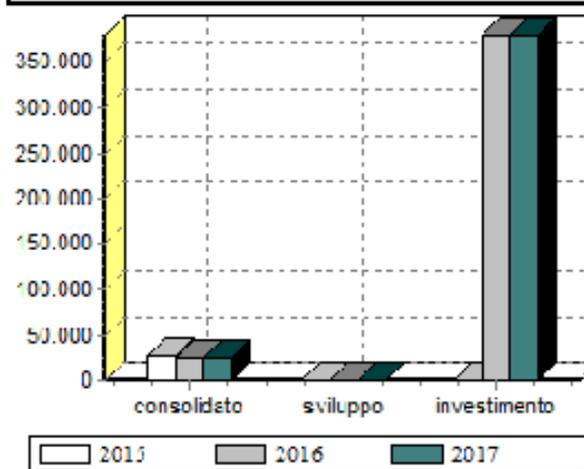
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	25.610,00	100	0,00	0	0,00	0	25.610,00	0,31
Anno 2016	25.550,00	6,3	0,00	0	380.000,00	93,7	405.550,00	6,021
Anno 2017	25.550,00	6,3	0,00	0	380.000,00	93,7	405.550,00	8,243

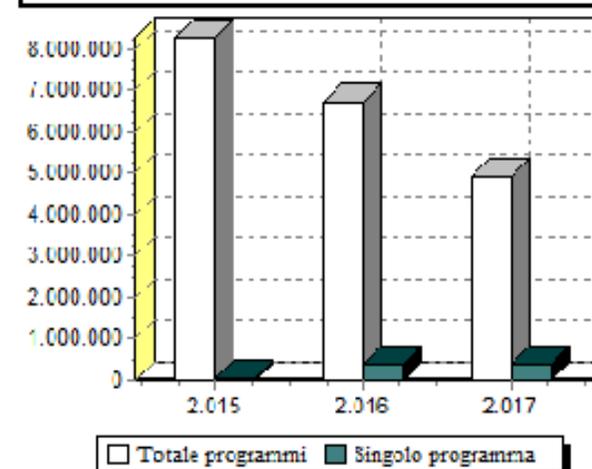
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**3.4 - PROGRAMMA N.° 3 PROGRAMMA 3: polizia locale****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. SABINI GIANNINO****3.4.1 - Descrizione del programma****Descrizione Programma 3****3.4.2 - Motivazione delle scelte**

IN QUESTO PROGRAMMA L'INTERVENTO MERITEVOLE DI PUNTUALIZZAZIONE E' LA LOTTA ALL'EVENTO PROSTITUZIONE CON TUTTE LE SUE VARIE CONSEGUENZE. INIZIATO A FINE ANNO 2008 STA PRODUCENDO I SUOI FRUTTI ANCHE SE DEBELLARE DEFINITIVAMENTE UN FENOMENO COSI' RADICATO NEL TEMPO E NEI COSTUMI E' PURA UTOPIA. IL MAGGIOR CONTROLLO SERVIRA' SENZA DUBBIO A EVITARE IL RADICAMENTO DEL FENOMENO MALAVITOSO CHE E' CONSEGUENZA QUASI INEVITABILE NEL PERIODO STORICO CHE STIAMO VIVENDO. SI VUOLE GARANTIRE ALLA CITTADINANZA SERENITA', PERICOLI ED ESPANSIONE DEL DIFFONDERSI DEL COMMERCIO E USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI TRA LE NUOVE GENERAZIONI.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

IL SERVIZIO MAGGIORMENTE RILEVANTE E' QUELLO DEL CONTROLLO SUL TERRITORIO: ABUSI EDILIZI IN GENERE, FENOMENI MALAVITOSI, PRESENZA SUL TERRITORIO A VASTO RAGGIO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N.4 VIGILI DI CUI 1 UNITA' CAT C5, N, 2 UNITA' CAT. C3 E N. 1 UNITA' CAT. C2.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 AUTOVETTURA E N.1 SCOOTER.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 3 PROGRAMMA 3: polizia locale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
multe	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSE INDISTINTE	74.500,29	67.739,65	67.739,65	
TOTALE(C)	74.500,29	67.739,65	67.739,65	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	144.500,29	137.739,65	137.739,65	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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

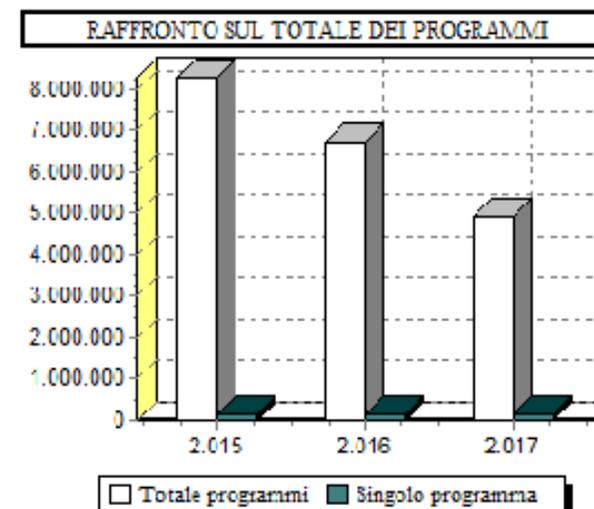
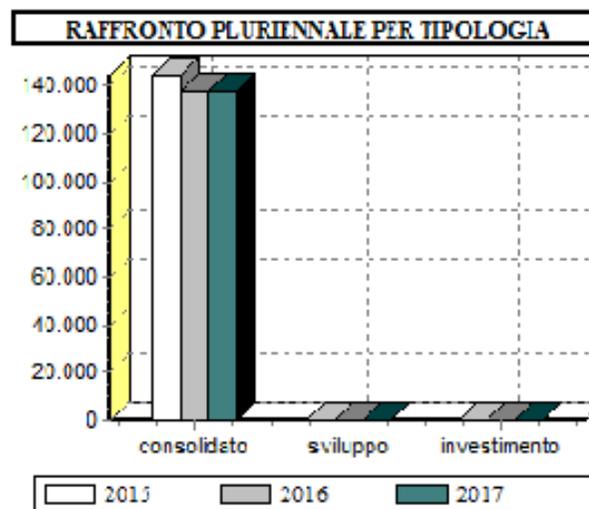
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 3 PROGRAMMA 3: polizia locale

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	144.500,29	100	0,00	0	0,00	0	144.500,29	1,753
Anno 2016	137.739,65	100	0,00	0	0,00	0	137.739,65	2,045
Anno 2017	137.739,65	100	0,00	0	0,00	0	137.739,65	2,799



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**3.4 - PROGRAMMA N.° 4 PROGRAMMA 4: servizi scolastici****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DI BUO' TERESA NICOLINA****3.4.1 - Descrizione del programma****Descrizione Programma 4****3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LA NOVITA' RILEVANTE DI QUESTO PROGRAMMA E' L'ACCORPAMENTO DEL PERCORSO SCOLASTICO DALLA PRIMA INFANZIA FINO AL PRIMO LIVELLO DELLA PRIMARIA IN UN UNICO COMPLESSO. COME CONSEGUENZA DELL'ACCORPAMENTO E' IL NON RIPETERSI DEGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI PER USUFRUIRE DELLA MENSA DAL PLESSO AI CENTRI DI SOMMINISTRAZIONE CON MEZZI. TRATTASI DELLA CONCLUSIONE DI UN LUNGO LAVORO INTRAPRESO NEL TEMPO E DELL'IMPIEGO DI RILEVANTI RISORSE CHE HANNO PERMESSO ANCHE LA MESSA A NORMA DEL PLESSO STESSO.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

A COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SI INTENDE REALIZZARE UNA SALA POLIVALENTE CHE COMPLETI IL QUADRO ISTRUTTIVO QUALE BIBLIOTECA, SALA LETTURA, AUDITORIUM A SERVIZIO DELLA ATTIVITA' SCOLASTICHE IN GENERE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I SERVIZI LEGATI ALLA CULTURA SONO LA MENSA PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SERVIZIO SCOLASTICO POMERIDIANO STRUTTURATO SU 1 RIENTRO PER LA PRIMARIA E 2 RIENTRI PER LA SECONDARIA DI PRIMOLIVELLO, OLTRE AL TRASPORTO SULL'INTERO TERRITORIO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

LE RISORSE UMANE NON SONO PRESENTI IN QUANTO TUTTA LA MATERIA E' STATA TRASFERITA ALLO STATO O ESTERNALIZZATA (VEDASI MENSA).

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

CUCINA ATTREZZATA A NORMA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 4 PROGRAMMA 4: servizi scolastici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	87.762,00	174.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	250.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	337.762,00	174.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
mensa	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
trasporto	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
TOTALE(B)	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSE INDISTINTE	386.780,63	340.166,70	338.616,06	
TOTALE(C)	386.780,63	340.166,70	338.616,06	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	780.042,63	569.666,70	394.116,06	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

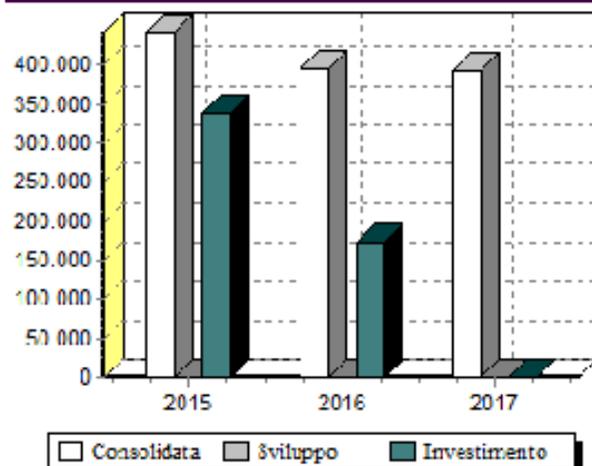
PROGRAMMA N.° 4 PROGRAMMA 4: servizi scolastici

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

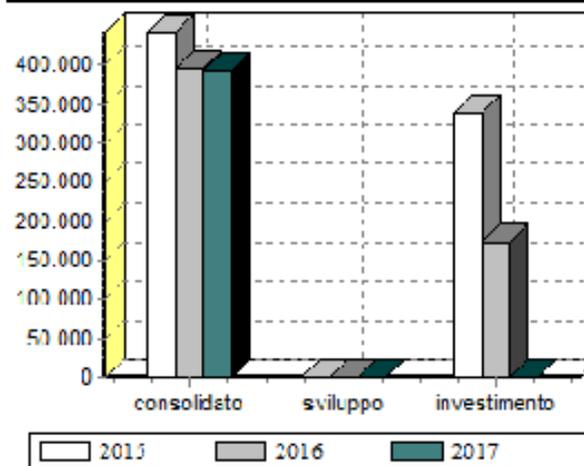
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	442.280,63	56,699	0,00	0	337.762,00	43,301	780.042,63	9,463
Anno 2016	395.666,70	69,455	0,00	0	174.000,00	30,545	569.666,70	8,457
Anno 2017	394.116,06	100	0,00	0	0,00	0	394.116,06	8,011

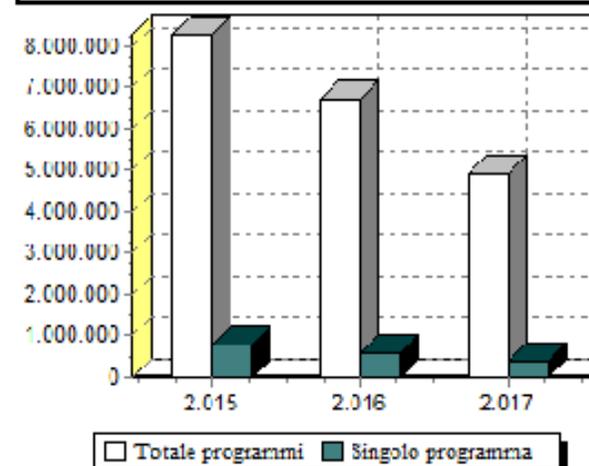
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**3.4 - PROGRAMMA N.° 5 PROGRAMMA 5: cultura****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DI BUO' TERESA NICOLINA****3.4.1 - Descrizione del programma****Descrizione Programma 5****3.4.2 - Motivazione delle scelte**

L'ATTENZIONE ALLO SVILUPPO CULTURALE ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI ED EVENTI E' UNA DELLE SCELTE CHE L'AMMINISTRAZIONE PERSEGUE DA PIU' DI UN DECENNIO. L'INTENDIMENTO E' QUELLO DI PERSEGUIRE QUESTA STRADA AL FINE DI OFFRIRE SEMPRE MAGGIORE INFORMAZIONE E FORMAZIONE CULTURALE SIA ALLA POPOLAZIONE RADICATA SUL TERRITORIO CHE A QUELLA CHE SEMPRE PIU' IMMIGRA IN QUESTO TERRITORIO.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

SERVIZIO BIBLIOTECA CON ACCESSO INTERNET E MANIFESTAZIONI ESTIVE CON MOSTRE, MUSICA E ATTIVITÀ RICREATIVE SIA PER ADULTI CHE PER RAGAZZI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

SERVIZIO GESTITO DA AFFARI GENERALI CON N.1 LSU.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 5 PROGRAMMA 5: cultura

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSE INDISTINTE	82.521,83	84.907,51	99.828,77	
TOTALE(C)	82.521,83	84.907,51	99.828,77	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	82.521,83	84.907,51	99.828,77	

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

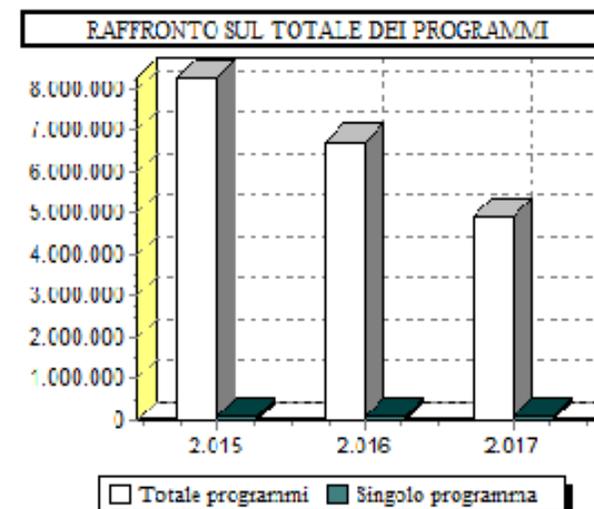
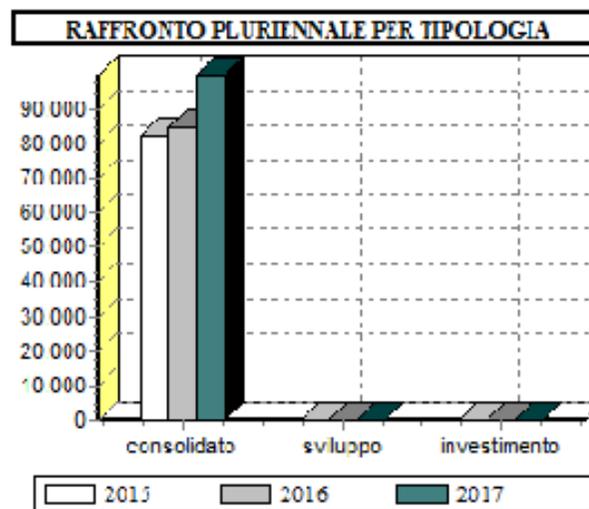
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 5 PROGRAMMA 5: cultura

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	82.521,83	100	0,00	0	0,00	0	82.521,83	1,001
Anno 2016	84.907,51	100	0,00	0	0,00	0	84.907,51	1,26
Anno 2017	99.828,77	100	0,00	0	0,00	0	99.828,77	2,029



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**3.4 - PROGRAMMA N.° 6 PROGRAMMA 6: sport e tempo libero****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DI BUO' TERESA NICOLINA****3.4.1 - Descrizione del programma****Descrizione Programma 6****3.4.2 - Motivazione delle scelte**

L'OBIETTIVO E' IL COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI AL FINE DI GARANTIRE LA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI A TUTTE LE FASCE DI ETA' E A TUTTE LE ATTIVITA' RICREATIVE CHE SI POSSONO IMPLEMENTARE AI FINI DI UNA MAGGIORE SOCIALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

SI INTENDE COMPLETARE IL COMPLESSO PALESTRA DOTANDOLO DI IDONEI PARCHEGGI E SERVIZI. E' IN ATTO IL COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO PER ADEGUAMENTO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA E SI INTENDE REALIZZARE UN CAMPO ATTIGUO PER ALLENAMENTI E ATTIVITA' AL DI FUORI DEL CAMPIONATO.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

ATTRAVERSO LA SOCIETA' POLISPORTIVA SI GARANTISCONO TRASPORTO E ASSISTENZA PER LE FASCE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI PER QUANTO ATTIENE LA SCUOLA CALCIO E LA PALLAVOLO CHE STA RAGGIUNGENDO OTTIMI LIVELLI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

LA GESTIONE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE TUTTA L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA DALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 6 PROGRAMMA 6: sport e tempo libero

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	39.591,64	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	78.500,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	118.091,64	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	100,00	100,00	100,00	
TOTALE(B)	100,00	100,00	100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSE INDISTINTE	76.583,38	88.823,42	71.358,68	
TOTALE(C)	76.583,38	88.823,42	71.358,68	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	194.775,02	88.923,42	71.458,68	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

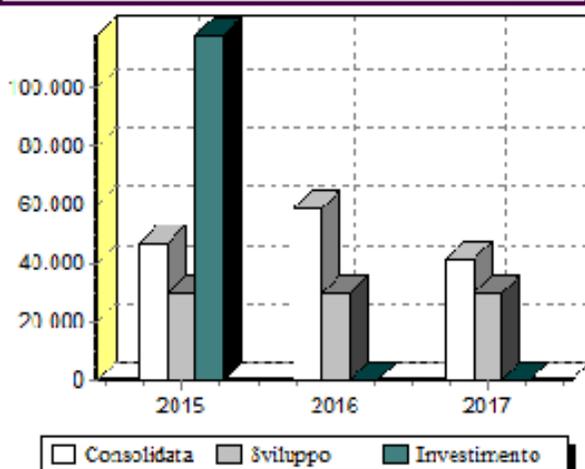
PROGRAMMA N.° 6 PROGRAMMA 6: sport e tempo libero

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

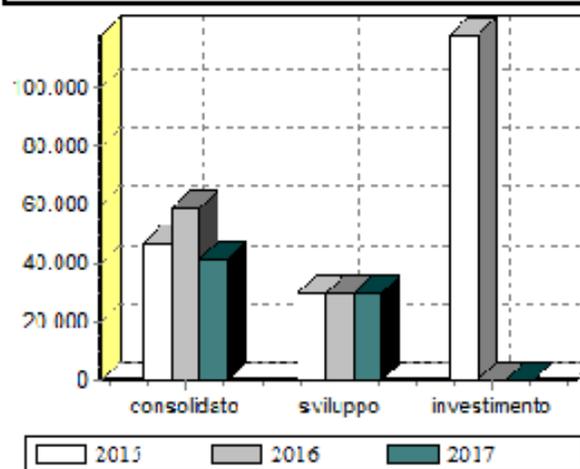
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	46.683,38	23,967	30.000,00	15,402	118.091,64	60,631	194.775,02	2,362
Anno 2016	58.923,42	66,263	30.000,00	33,736	0,00	0,001	88.923,42	1,32
Anno 2017	41.458,68	58,017	30.000,00	41,982	0,00	0,001	71.458,68	1,452

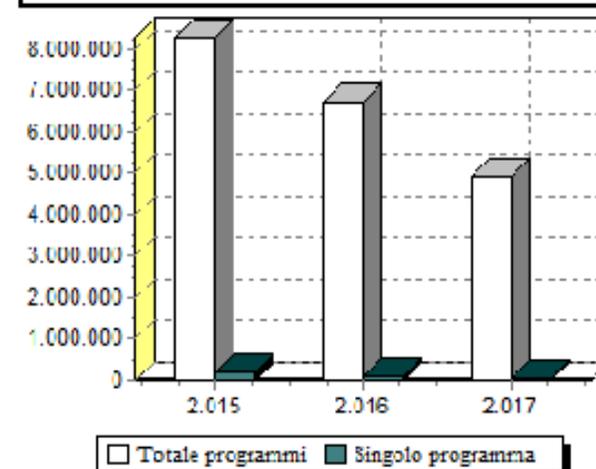
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**3.4 - PROGRAMMA N.° 8 PROGRAMMA 8: viabilità****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. GRIMALDI SERGIO****3.4.1 - Descrizione del programma****Descrizione Programma 8****3.4.2 - Motivazione delle scelte**

NELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E NEL MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI SI INTENDE ULTIMARE GLI INTERVENTI AVVIATI DA ORMAI UN QUINQUENNIO.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

GLI INVESTIMENTI RIGUARDANO PRINCIPALMENTE IL RIASSETTO VIARIO CHE E' IN CONTINUA EVOLUZIONE PER L'USURA DEI MANTI SIA PER RAGIONI LEGATE ALL'AMBIENTE CHE PER LA PERCORRENZA DELLO STESSO PER LA REALIZZAZIONE DEI COMPLESSI IN ATTO.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

MANUTENZIONE STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE CHE STA ALLARGANDO LA PROPRIA RETE ANCHE NEGLI INSEDIAMENTI SPARSI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 2 OPERAI CAT. B AL 50% CON LA VIABILITA', E SERVIZIO AFFIDATO ALLA UNIONE INSIEME AL CICLO RIFIUTI, N. 5 UNITA' LSU.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 CAMION, 1 TERNA, 1 APE QUARGO PIAGGIO, N.1 AUTOVETTURA

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 8 PROGRAMMA 8: viabilità

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	302.699,25	150.000,00	108.228,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	206.908,52	995.730,27	0,00	
TOTALE(A)	509.607,77	1.145.730,27	108.228,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSE INDISTINTE	401.688,54	247.433,18	245.529,98	
TOTALE(C)	401.688,54	247.433,18	245.529,98	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	911.296,31	1.393.163,45	353.757,98	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

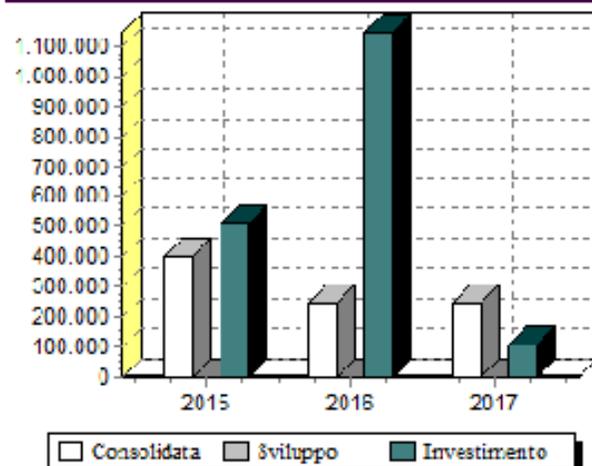
PROGRAMMA N.° 8 PROGRAMMA 8: viabilità

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

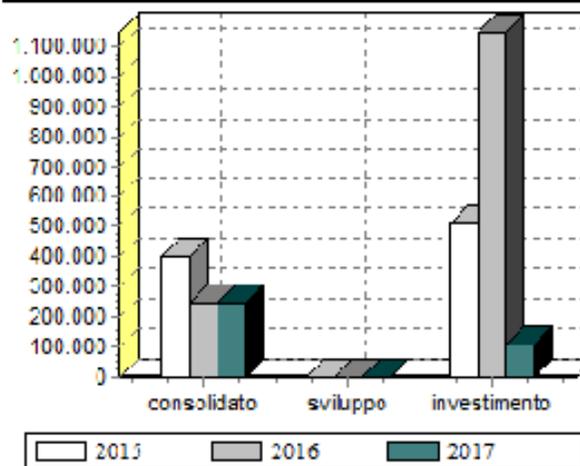
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	401.688,54	44,078	0,00	0	509.607,77	55,922	911.296,31	11,055
Anno 2016	247.433,18	17,76	0,00	0	1.145.730,27	82,24	1.393.163,45	20,684
Anno 2017	245.529,98	69,406	0,00	0	108.228,00	30,594	353.757,98	7,19

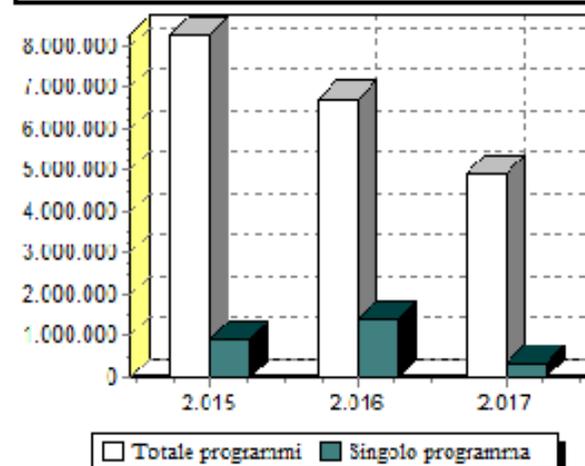
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° -
DI CUI AL PROGRAMMA N° RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	2.890.722,84	2.273.096,58	1.391.859,12		4.236.407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	379.248,00	0,00	1.940.022,91
10	1.668.901,16	262.951,44	1.270.397,80		810.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133.608,00	0,00	2.257.752,70
11	25.610,00	405.550,00	405.550,00		76.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	540.000,00
12	21.564,86	559,71	559,71		1.819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,86
3	144.500,29	137.739,65	137.739,65		419.979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	780.042,63	569.666,70	394.116,06		1.232.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	261.762,00	0,00	250.000,00
5	82.521,83	84.907,51	99.828,77		267.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	194.775,02	88.923,42	71.458,68		237.065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.591,64	0,00	78.500,00
7	21.000,00	26.829,79	17.000,00		64.829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	911.296,31	1.393.163,45	353.757,98		894.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	560.927,25	0,00	1.202.638,79
9	1.550.841,77	1.495.205,92	785.557,79		2.362.554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.095,23	0,00	24.955,87

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

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

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
scalinata Via Indipendenza (mutuo 4062602.00)	08/01	1987	6.785,13	0,00	
rete fognante Riomoro (mutuo4016951/00 24/06/86) A 95/9/1/36	09/04	1987	43.977,91	0,00	
rete fognante strada per Martinsicuro (mutuo)	09/04	1987	8.972,51	0,00	
recupero patrimonio edilizio abitativo biennio 86/87	09/02	1988	4.510,73	0,00	
Ristrutturazione Palazzo Pardi (mutuo Cassa DDPP) posiz 4110033	01/02	1989	3.411,74	0,00	
Strada Colle della Corte (mutuo 40 66099.00)	08/01	1989	2.664,74	0,00	
fogne e depuratore Civita, Giardino, Capoluogo mutuo 4153744/00 concessione 01/06/1990	09/04	1989	24.556,23	0,00	
circonvallazione Nord	08/01	1990	98.111,32	0,00	
recupero edilizio fraz. Riomoro, S. Martino, Semaforo-Civita, L.457/78 Perizia variante	09/02	1990	17.724,80	0,00	
collegamento fognatura S. Giovanni al depuratore	09/04	1992	5.444,82	0,00	
lavori fognatura S. Giovanni	09/04	1992	11.604,52	0,00	
completamento depuratore S. Giovanni	09/04	1992	31.503,87	0,00	
edilizia sovvenzionata L. 67/88, art.22, biennio 88/89	09/02	1993	35.388,89	0,00	
approvvigionamento idrico Villa Ricci mutuo Cassa DDPP car. Stat	09/04	1993	31.045,77	0,00	
edilizia res. pubblica L.67/88 biennio 90/91	09/02	1994	173.677,88	7.150,84	
lavori di riqualificaz. amb. e ammodern. rete idrica centro Sto.I* starlcio (mutuo DD PP n.	09/01	1996	8.662,93	0,00	
progetto esecutivo fognatura S. GIOVANNI,I stralcio, mutuo posiz. 429872400, perizia variante	09/04	1996	21.143,71	33.559,37	
compensi condono L. 47/85, devoluzione per sistemazioni stradali e fogne	01/08	1997	966,73	1.662,00	
completamento recupero alloggi popolari, conferimenti alla TRUENTUM s.r.l.	09/02	1997	129.087,76	0,00	
Comp. progett. complet. edilizia 1988/89 L.67 art22	09/02	1997	9.030,87	0,00	
progetto definitivo sistemazione Via Roma	08/01	1998	61.144,58	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
progetto definitivo collegamento Via Roma al polo didattico	08/01	1998	77.468,53	12.240,00	
progetto definitivo riqualificazione centro storico II lotto	08/01	1998	3.162,04	0,00	
conferimenti capitali in SPA partecipate	12/06	1998	18.864,86	0,00	
impiego oneri di urbanizzazione a pareggio, quota parte CC ditta FABER	01/08	1999	411,27	343,16	
incarico professionale progettazione Caserma(devoluto per IVA pulitura fossi GM 135/11)	01/08	1999	1.330,18	1.050,00	
oneri di urbanizzazione confluiti ad avanzo anno 2000 da reimpiegare	01/08	2001	6.683,63	12.367,75	
acquisizione aree per realizzazione opere pubbliche	09/06	2001	51.645,69	44.469,24	
oneri da impiegare	01/08	2002	3.396,13	6.422,06	
oneri disponibili, Linea Villa Iempa, Martinsicuro ecc GM 219/2008	01/08	2003	23.292,61	45.925,22	
investimenti funzioni trasferite	01/08	2003	476,00	0,00	
oneri a pareggio anno 2003, Gm 31-32-33 per € 19.077,84, estintori € 1317, impianti elettrici €	01/08	2003	3.546,18	5.681,77	
3 stralcio riqualificazione centro storico, progetto esecutivo	08/01	2003	1.826,90	0,00	
fondo investimenti funzioni trasferite	01/08	2004	476,00	0,00	
marciapiedi Via Belvedere, quota comunale	01/08	2004	2.722,30	2.681,96	
sistemazione esterna edificio nuova sede comunale	01/08	2004	529,19	763,24	
ampliamento Palestra presso Polo didattico, perizia di variante	04/01	2004	3.352,02	2.964,50	
progetto definitivo completamento Polo didattico, finanziamento regionale mutuo posiz. n.	04/03	2004	4.929,18	0,00	
monetizzazione area campo sportivo Vallecupa	06/02	2004	78.500,00	0,00	
ampliamento cimitero	10/05	2004	1.355.437,55	100.708,25	
conferimento in società di capitali	12/06	2004	2.000,00	0,00	
spese investimento funzioni trasferite dallo Stato 2005	01/08	2005	493,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
sgombero neve, rigenerazione ambientale Vallecupa	01/08	2005	1.580,12	0,00	
oneri a pareggio su entrate a destinazione vincolata, GM 2/06 €2294, GM 3/06 €2500	01/08	2005	2.278,91	558,90	
realizzazione ringhiera metallica muro Via D'Annunzio, cofinanziata dalla Regione	08/01	2005	528,62	0,00	
investimenti funzioni trasferite	01/08	2006	493,00	0,00	
oneri da impiegare a pareggio 2006, GM 2008 N. 220€644,56, 221 €7560, 222 €5,670	01/08	2006	8.837,54	9.026,04	
materiale decespugliazioni devoluto per intervento somma urgenza fossa imhoff S. Martino €4290	01/08	2006	3.283,00	2.952,40	
scavi archeologici,	01/08	2006	1.500,00	0,00	
Studio idrogeologico S. Martino	01/08	2006	2.500,00	0,00	
spazzamento strade	01/08	2006	24.070,77	18.000,00	
sgombero neve	01/08	2006	6.000,00	3.048,00	
impiego monetizzazione area da cedere al Comune devoluto per €20.000 con Gm 80 del 30/6/2011(01/08	2006	25.423,00	17.620,30	
lavori Via Risorgimento per manutenzione straordinaria fognature, devoluto per sistemazione	01/08	2006	1.700,00	0,00	
ripulitura aree pubbliche devoluzione, ordinanza sindacale 8944/7 dell'8/11/2006 rimozione rifiuti	01/08	2006	4.196,11	3.360,00	
utilizzo fondi regionali, mutuo a carico Ministero infrastrutture	04/01	2006	87,86	0,00	
incarico professionale messa a norma sicurezza edifici scolastici, progettazione , direzione,	04/01	2006	832,00	0,00	
Contributo regionale interventi patrimoniali	08/01	2006	108,40	0,00	
spese funzioni trasferite	01/08	2007	493,00	0,00	
oneri a pareggio, materiale Tommolini 2008 e riparazione mezzi esterni (5000 + 6000)	01/08	2007	6.614,89	0,00	
pareggio introito di cui al cap. 590E per recupero impianto metano Villa Ricci, GM 171 €2540	01/08	2007	36.206,00	14.780,00	
spazzamento strade dal 1/7 al 30/9	01/08	2007	1.650,00	0,00	
adeguamento impianto PI Polo	01/08	2007	1.289,94	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
incarico rilievo scarpata Via Belvedere	01/08	2007	612,00	0,00	
Collaudo tribune campi sportivo comunale	01/08	2007	400,00	0,00	
accatastamento rilievi e frazionamenti vari, accatastamento Palestra	01/08	2007	1.872,00	0,00	
accatastamento rilievi e frazionamenti vari	01/08	2007	801,60	0,00	
potatura leccio	01/08	2007	605,99	0,00	
certificazione UNI EN ISO 14001	01/08	2007	720,00	0,00	
rimozione rifiuti strada Della Chiusa	01/08	2007	2.390,00	802,98	
interventi urgenti depuratore Via Giardino	01/08	2007	1.060,80	0,00	
sistemazione strada x S. Giovanni, devoluzione, (calamità del 6-7 ottobre 2007),	01/08	2007	7.647,05	7.182,23	
spazzamento anno 2007	01/08	2007	2.566,74	0,00	
realizzazione opere di urbanizzazione con accordi di programma	08/02	2007	536.114,52	97.209,58	
riqualificazione ambientale mediante adeguamento e ristrutturazione rete fognaria lotto 6	09/04	2007	4.037,60	0,00	
riqualificazione ambientale mediante adeguamento e ristrutturazione rete fognaria lotto 7	09/04	2007	2.635,80	0,00	
riqualificazione ambientale mediante adeguamento e ristrutturazione rete fognaria lotto 12	09/04	2007	2.129,98	0,00	
riqualificazione ambientale mediante adeguamento e ristrutturazione rete fognaria lotto 5	09/04	2007	2.605,87	0,00	
riqualificazione ambientale mediante adeguamento e ristrutturazione rete fognaria lotto 15	09/04	2007	5.191,82	0,00	
ampliamento cimiterio, fase 1	10/05	2007	3.568,88	3.014,04	
ampliamento cimiterio. 2 fase	10/05	2007	1.454,52	0,00	
quota spese in c/capitale funzioni trasferite anno 2008	01/08	2008	493,08	0,00	
accatastamenti beni immobili pubblici	01/08	2008	8.000,00	7.910,00	
risanamento muro Via della Libertà	01/08	2008	398,11	277,62	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
stampa variante PRE	01/08	2008	137,64	0,00	
messa a norma antincendio Polo didattico, porte REI	01/08	2008	2.424,71	0,00	
assegnazione fondi vari UTC, imbrecciamento strade,	01/08	2008	2.008,46	0,00	
dossi SP n. 1 bonifica	01/08	2008	1.430,10	0,00	
lavori opere in ferro, devoluzione, GM 78 del 27/6/2011 (SGOMBERO NEVE SU STRADE E	01/08	2008	3.696,00	780,00	
impiego trasferimenti dallo Stato investimenti per funzioni trasferite	01/08	2009	493,08	0,00	
verifica tecnica concessione demaniale e smantellamento ex spogliatoio S. Giovanni	01/08	2009	3.600,00	2.420,00	
perizia di variante sistemazione esterna Polo	01/08	2009	3.354,26	1.506,18	
delibere del 21/5 materiale edile, GM 45	01/08	2009	1.900,00	0,00	
delibere del 21/5 (copie per ATO, GM 53)	01/08	2009	1.482,41	0,00	
infiltrazioni acquose Piazza Garibaldi, eliminazione	01/08	2009	1.050,00	0,00	
oneri da impiegare a pareggio 2010, lavori campo sportivo e Polo GM 104-105 (€6000 detv 280ED	01/08	2010	15.762,51	11.895,27	
impiego fondi erogati per funzioni trasferite in c/capitale	01/08	2010	493,09	0,00	
GM 21 incarico variante al PRE, devoluto per piano impianti pubblicitari e progettazione restauro	01/08	2010	25.000,00	20.499,34	
rifacimento asfalto Via dei Mille	01/08	2010	32.526,12	28.062,75	
P.I. contrada Riomoro	01/08	2010	24.986,82	22.586,92	
impiego da vendita terreni sdemanializzati GM 171 acquisto autovetture	01/08	2010	22.100,00	21.100,00	
delibere varie passate il 29/9/2010, GM 89€3000-90€3.000-91€381,96-92 €19200-93 €5760- 96	01/08	2010	18.980,50	0,00	
assegnazione fondi UTC manutenzione discarica Vallecupa	01/08	2010	4.296,75	2.462,23	
assegnazione fondi UTC manutenzione fossa imhoff S. Martino	01/08	2010	17.160,00	6.006,00	
disinfestazione 2010	01/08	2010	1.380,00	840,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
asfaltatura strada Biagi	01/08	2010	11.807,83	11.771,41	
materiale edile vario	01/08	2010	7.200,00	0,00	
manutenzione depuratori, fosse imhoff San Martino	01/08	2010	6.435,00	5.929,00	
devoluzione oneri ai religiosi	01/08	2010	8.000,00	0,00	
impianti elettrici manutenzione	01/08	2010	5.000,00	3.103,60	
assegnazione fondi manutenzioni ordinarie e straordinarie e certificazione	01/08	2010	83.500,00	80.971,95	
spazzamento stradale	01/08	2010	25.208,38	25.208,30	
sistemazione strade comunali da accordo di programma MASKS	08/01	2010	249.672,62	0,00	
Impegno a pareggio introiti oneri urbanizzazioni e da impegnare	01/08	2011	32.904,33	32.785,33	
disinfestazione 2011	01/08	2011	5.520,00	4.687,00	
disinfestazione 2011	01/08	2011	840,00	0,00	
35 €500, DELIBERE 35/119, pulizia e controllo caldaie	01/08	2011	1.700,00	1.694,00	
stampa PRE DEFINITIVO	01/08	2011	3.000,00	1.616,20	
manutenzione impianti termici e sanitari 2012	01/08	2011	3.500,00	3.388,00	
assegnazione fondi manutenzioni	01/08	2011	10.000,00	9.284,33	
Lavori somma urgenza	01/08	2011	4.000,00	0,00	
Lavori somma urgenza Via XX Settembre	01/08	2011	10.000,00	9.840,00	
sostituzioni corpi illuminanti a LED	04/03	2011	49.051,17	48.702,69	
collettore fognario eseguito con ordinanza sindacale e riconosciuto come debito fuori bilancio	09/04	2011	136.000,00	135.000,00	
manutenzione estintori 2012	01/08	2012	3.000,00	2.529,09	
derattizzazione e disinfestazione 2012	01/08	2012	6.400,00	5.700,05	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
sistemazione parcheggio Polo	01/08	2012	17.440,00	17.410,08	
progetto definitivo consolidamento area a rischio R3 e pericolosità H3	01/08	2012	99.950,00	86.067,42	
manutenzione straordinaria tetto nuova scuola materna presso Polo	01/08	2012	2.904,00	2.500,01	
manutenzione straordinaria impianti elettrici	01/08	2012	5.000,00	4.499,76	
spazzamento stradale 2012, mese	01/08	2012	60.500,00	60.499,92	
realizzazione spogliatoi annessi alla Palestra comunale, mutuo BCC	06/02	2012	152.531,47	112.449,65	
intervento su rete fognante S. Giovanni	01/08	2013	10.000,00	7.234,60	
manutenzione straordinaria ex ufficio anagrafe	01/08	2013	2.500,00	2.000,00	
completamento parcheggio presso Polo - staccionata, posa in opera	01/08	2013	639,66	639,65	
rifacimento ponticello Riomoro	01/08	2013	30.000,00	22.911,17	
interventi urgenti per calamità	01/08	2013	12.200,00	12.192,80	
lavori murari Via Roma e Piazza Garibaldi	01/08	2013	12.000,00	11.097,46	
manutenzioni marciapiedi Via Buonarroti e Via Roma	01/08	2013	30.000,00	28.347,91	
oneri a pareggio 2013	01/08	2013	29.728,45	0,00	
affido ricognizione rete P.I. per progetto Paride	01/08	2013	6.000,00	2.030,36	
progetto riqualificazione viaria S. Giovanni con fondi europei	01/08	2013	4.000,00	3.996,72	
spesa verifica tecnica ricognizione PI	01/08	2013	2.030,36	0,00	
pittura campo Colle dei Pini	01/08	2014	3.500,00	0,00	
manutenzione straordinaria P.I.	01/08	2014	23.000,00	20.971,91	
pareggio partite	01/08	2014	37.923,96	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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. L.vo 77/1995)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	13		
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico								
Classificazione economica	Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	Totale generale		
A) SPESE CORRENTI																								
1. Personale	499.508,53	0,00	123.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,62	0,00	1.265,62	0,00	0,00	52.268,90	52.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.523,90	
di cui:																								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	261.279,50	0,00	7.325,43	352.847,23	76.316,18	26.770,76	20.229,81	281.448,22	0,00	281.448,22	86.749,50	0,00	61.225,90	147.975,40	177.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.751,43
Trasferimenti correnti																								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc	0,00	0,00	0,00	9.683,56	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.684,85
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.438,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	205.702,69	0,00	0,00	35.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.091,97	606.091,97	232.134,31	0,00	0,00	0,00	125.880,37	125.880,37	0,00	0,00	0,00	1.205.084,66
di cui:																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	203.074,33	0,00	0,00	35.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.091,97	606.091,97	232.134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.575,93
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	2.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.880,37	125.880,37	0,00	0,00	0,00	128.508,73
6. Totale trasferimenti correnti																								
(3+4+5)	205.702,69	0,00	0,00	44.958,88	0,00	27.438,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.091,97	606.091,97	242.735,60	0,00	0,00	0,00	125.880,37	125.880,37	0,00	0,00	0,00	1.258.207,51
7. Interessi passivi	26.358,80	0,00	0,00	17.523,15	0,00	19.872,22	0,00	14.880,53	0,00	14.880,53	60.141,48	0,00	0,00	60.141,48	12.602,19	0,00	0,00	0,00	88,37	88,37	1.570,17	0,00	0,00	153.036,91
8. Altre spese correnti	126.889,65	0,00	7.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01	0,00	104,01	0,00	0,00	2.935,56	2.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.063,45
TOTALE SPESE CORRENTI																								
(1+2+6+7+8)	1.119.739,17	0,00	137.940,51	415.329,26	76.316,18	74.080,98	25.629,81	297.698,38	0,00	297.698,38	146.890,98	0,00	722.522,33	869.413,31	432.896,69	0,00	0,00	0,00	125.968,74	125.968,74	1.570,17	0,00	0,00	3.576.583,20

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		
Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.									
B) SPESE in C/CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	325.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62.444,00	0,00	263.873,49	0,00	263.873,49	0,00	0,00	0,00	73.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.392,07
di cui:																						
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.945,01	0,00	73.945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.945,01
Trasferimenti in c/capitale																						
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	325.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62.444,00	0,00	263.873,49	0,00	263.873,49	0,00	0,00	0,00	73.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.392,07
TOTALE GENERALE SPESA	1.444.955,50	0,00	137.940,51	415.329,26	76.316,18	136.524,98	25.629,81	561.571,87	0,00	561.571,87	146.890,98	0,00	722.522,33	869.413,31	506.754,94	0,00	0,00	0,00	125.968,74	125.968,74	1.570,17	4.301.975,27

SEZIONE 6

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**6.1 - Valutazioni finali della programmazione.**

Il programma generale del triennio rispecchia in maniera chiara la programmazione elettorale che è stata intesa al miglioramento e completamento dell'assetto urbanistico, commerciale e turistico del territorio, nonché al soddisfacimento dei bisogni di tutta la collettività, compatibilmente con le risorse. Per quanto attiene a quest'ultime l'intento della programmazione è quello di addivenire alla conclusione del recupero delle arre di evasione al fine di agire sulla reale consistenza del patrimonio esistente. Una volta ristrutturata realmente la consistenza patrimoniale presente sul territorio si può razionalizzare la pressione tributaria tenendo presente diversi componenti: componenti nucleo familiare, consistenza patrimoniale complessiva della famiglia, redditi, realtà produttive sia di tipo industriale che commerciale.

COLONNELLA

li 16/07/2015

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

DI EUGENIO Dott. LUCA

DI BUO' TERESA NICOLINA

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

POLLASTRELLI GEOM. LEANDRO

