

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n.	2310,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.	2375,00
di cui: maschi		n.	1200,00
femmine		n.	1175,00
nuclei familiari		n.	912,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n.	2351,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	24	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	9	
saldo naturale		n.	15,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	93	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	84	
saldo migratorio		n.	9,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente)		n.	2375,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	192,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	214,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	364,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	1280,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	325,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	2013	0 Tasso	1,18
7	2012	0 Tasso	1,02
	2011	0 Tasso	1,11
	2010	0 Tasso	1,16
	2009	0 Tasso	1,27
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	2013	0 Tasso	0,55
	2012	0 Tasso	0,38
	2011	0 Tasso	0,90
	2010	0 Tasso	0,47
	2009	0 Tasso	0,77
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	2700,00
(entro il 2015)	entro il		.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
I residenti fino a 35 anni di età hanno conseguito diplomi superiori alla scuola dell'obbligo; nei più giovani vi è la tendenza al raggiungimento della maturità anche se diversi sono coloro che continuano gli studi universitari.
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono di livello medio.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.	2,70				
1.2.2 - RISORSE IDRICHE					
* Laghi n.	0	* Fiumi e Torrenti n.	2		
1.2.3 - STRADE					
* Statali Km	0,00	* Provinciali Km	2,68	* Comunali Km	10,52
* Vicinali Km	0,00	* Autostrade Km	0,00		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
					Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si ...	no X			
* PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	si X	no ...			Delib. C.C. n. 41 del 09.12.2009
* Programma di fabbricazione	si ...	no X			
* Piano di edilizia economica e popolare	si ...	no X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	si ...	no X			
* Artigianali	si ...	no X			
* Commerciali	si ...	no X			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti					
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	si X	no ...			
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		0,00			
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		0,00		0,00	
P.I.P.		0,00		0,00	

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	1	1
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	2	1
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	0	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	0	0
Categoria C4	0	0
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	6	5
Categoria B6 profili di accesso B3	1	1
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso		
di ruolo n.	0	
fuori ruolo n.	0	

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
OPERAI SPECIALIZZATO		1	1
ISTRUTTORE TECNICO		3	2
ESPERTO TECNICO		1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO		1	1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1	1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE			
	IN CORSO		PLURIENNALE			
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	posti n. 134,00	posti n. 136,00	posti n. 140,00	posti n. 140,00	posti n. 140,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 0	posti n. 54,00	posti n. 56,00	posti n. 60,00	posti n. 60,00	posti n. 60,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca	KM	5,00	KM 5,00	KM 5,00	KM 5,00	KM 5,00
- nera	KM	5,00	KM 5,00	KM 5,00	KM 5,00	KM 5,00
- mista	KM	4,00	KM 4,00	KM 4,00	KM 4,00	KM 4,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	KM	11,00	KM 11,00	KM 11,00	KM 11,00	KM 11,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4,00	n. 4,00	n. 4,00	n. 4,00	n. 4,00	4,00
	hq. 1,00	hq. 1,00	hq. 1,00	hq. 1,00	hq. 1,00	1,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubbl.	n. 133,00	n. 133,00	n. 135,00	n. 138,00	n. 138,00	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	KM. 11,00	KM. 11,00	KM. 11,00	KM. 11,00	KM. 11,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quint.:						
- civile	q1. 9248,00	q1. 9500,00	q1. 9500,00	q1. 9500,00	q1. 9500,00	
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2,00	n. 4,00	n. 4,00	n. 4,00	n. 4,00	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	
1.3.2.19 - Personal computer	n. 18,00	n. 18,00	n. 20,00	n. 20,00	n. 20,00	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) centro socio culturale - ambulatori comunali						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4	n.	4	n.	4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
Diversi

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. SERVIZI COMUNALI S.P.A.

2. ZERRA S.P.A.

3. UNIACQUE S.P.A.

4. AQUALIS S.P.A

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1. Enti associati n. 46

2. Provincia di Bergamo

Comuni di:

Albano S.Alessandro

Bagnatica

Cenate Sotto

Montello

San Paolo d'Argon

Seriate

Brusaporto

Costa di Mezzate

Pedrengo

Scanzorosciate

3. Enti associati n. 225

4. Enti associati n. 31

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE GAS NATURALE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO

SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA TARSU E RISCOSS. COATTIVA ENTRATE TRIUB.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
E-ON SRL
MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.
ELETTROSYSTEM SNC di Marchetti e Micheletti
CESFIL SPA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1
UNIONE COMUNALE DEI COLLI

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA/CONVENZIONI	

Oggetto Legge 328/2000 Legge quadro sistema integr. inter.serv. soc.	

Altri soggetti partecipanti	
Comuni di:	
Albano S.Alessandro	
Pedrengo	
Scanzorosciate	
Seriate	
Montello	
Bagnatica	
Brusaporto	
Costa Di Mezzate	
Grassobbio	
Cavernago	

Impegni di mezzi finanziari	
QUOTA ASSOCIATIVA	
■ 11.800,00	

Durata dell'accordo	
SOTTOSCRITTA NUOVA CONVENZIONE SINO AL 31.12.2014	

L'accordo e'	
- gia' operativo	
Data di sottoscrizione . . .	

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	

Oggetto	

Altri soggetti partecipanti	

Impegni di mezzi finanziari	

Durata del Patto territoriale	

Il Patto e'	
- in corso di definizione	

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

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

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

In attuazione dell'art.165 - comma 12 - D.Lgs.18.08.2000 n.267 sono svolte le seguenti funzioni e servizi : Iniziative a favore degli anziani, disabili, minori e giovani.

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti ricevuti in attuazione delle funzioni ammontano a Euro 15.062,00; il riparto della regione Lombardia delle risorse del fondo nazionale politiche sociali per l'anno 2014, prevede una sostanziale conferma delle quote 2013.

* Unita' di personale trasferito

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

Nonostante l'incremento della dotazione del FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI, si continua ad auspicare una maggiore contribuzione da parte dello Stato e della Regione per lo svolgimento dei numerosi compiti attribuiti.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio comunale l'attività economica principale è rappresentata dal settore terziario con prevalenza:

- Artigianale (*)

- Commerciale

- Uffici Direzionali (banche, associazioni, ect...(*))

L'attività commerciale consiste in :

- Negozi a prevalenza alimentare n. 1

- Negozi a prevalenza non alimentare n. 5

- Somministrazione di alimenti e bevande

- Tipo B (solo bar) n. 5

- Tipo A (ristoranti, pizzerie) n. 3

- Farmacie n. 1

- Esercizi specializ.giornali/riviste n. 3

La presenza di Imprese è riferita soprattutto a piccole/medie imprese (inferiori a 50 dipendenti).

(*) Non è possibile fare un'esatta quantificazione di queste voci in mancanza di dati presso gli Uffici Comunali.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
							col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.151.208,74	1.233.277,62	1.074.012,00	1.395.086,00	1.380.010,00	1.343.010,00	29%
Contributi e trasferiment i correnti	60.421,65	41.288,55	243.673,00	52.967,00	52.967,00	46.865,00	-78%
Extratributarie	219.595,48	204.145,66	271.630,00	236.538,00	201.170,00	196.180,00	-12%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.431.225,87	1.478.711,83	1.589.315,00	1.684.591,00	1.634.147,00	1.586.055,00	5%
Proventi oneri di urbaniz zazione destinati a manut enzione Ordinaria del pat rimonio	100.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Avanzo di amministrazione applicato per spese corr renti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIM BORSO DI PRESTITI (A)	1.531.225,87	1.628.711,83	1.754.315,00	1.684.591,00	1.634.147,00	1.586.055,00	-3%
Alienazione di beni e tra sferimenti di capitale	32.640,00	15.849,99	47.600,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	-36%
Proventi oneri di urbaniz zazione destinati a inves timenti	46.781,97	-73.399,98	-73.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-236%
Accensione mutui passivi	73.000,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	152.421,97	304.950,01	-25.400,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	-611%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
ENTRATE	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
							col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.683.647,84	1.933.661,84	1.728.915,00	1.814.591,00	1.744.147,00	1.696.055,00	4%

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della
							col.4
							risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	633.093,84	713.592,26	492.807,00	529.807,00	521.807,00	514.807,00	7%
Tasse	190.527,90	185.482,36	239.000,00	559.000,00	554.000,00	544.000,00	133%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	327.587,00	334.203,00	342.205,00	306.279,00	304.203,00	284.203,00	-10%
TOTALE	1.151.208,74	1.233.277,62	1.074.012,00	1.395.086,00	1.380.010,00	1.343.010,00	29%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio bilancio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
I Casa - IMU	5,00	5,00	0,00	5.000,00	=====	=====	5.000,00
II Casa - IMU	9,00	9,00	0,00	158.000,00	=====	=====	158.000,00
Fabbricati produttivi	9,00	9,00	=====	=====	0,00	127.395,00	127.395,00
Altro	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	94.605,00	94.605,00
TOTALE			0,00	163.000,00	0,00	222.000,00	385.000,00

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

Le entrate tributarie sono suddivise in 3 principali categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'Ente.

La categoria 01 'Imposte' raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'Ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'Amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.

Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- I.M.U. - TASI
- L'Imposta sulla pubblicità;
- L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;

La categoria 02 'Tasse' ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'Ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.

La categoria 03 'Tributi speciali' costituisce una voce residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'Ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

In questa categoria è stata inserita la voce relativa al Fondo di Solidarietà.

IMPOSTE

I.M.U.

Il gettito è determinato sulla base dell'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 e delle aliquote da deliberare per l'anno 2014.

ADDIZIONALE IRPEF

L'imposta è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.lgs 360/1998.

L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale per l'anno 2014 è pari al 0,30%, con aumento dello 0,20% rispetto all'anno 2013. La previsione di entrate per l'anno 2014 è di Euro 108.000,00=

COMPARTECIPAZIONE IRPEF - ATTIVITA' SOCIALI

Come l'anno precedente, anche per l'anno 2014 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille sull'IRPEF al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

L'importo previsto in bilancio è pari a Euro 2.000,00=

TASSE

TASI

L'Ente ha previsto nel bilancio 2014 tra le entrate tributarie, il tributo sui servizi indivisibili, istituito con i commi da 669 a 681 dell'art. 1 della L. 147/2013. La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio Comunale.

TOSAP

Per quanto concerne detta imposta il gettito della risorsa ha avuto negli anni un'andamento costante. Il gettito previsto per l'anno 2014 è di EURO 7.000,00=.

TARI La tassa sui rifiuti è stata istituita con i commi da 641 a 668 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla Provincia ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013.

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Vista la gara espletata per il periodo 2012/2017 sulla scorta delle previsioni effettuate dall'Ufficio competente è stato previsto uno stanziamento di Euro 14.010,00=

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

L'importo del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012 è stato previsto tenendo conto delle riduzioni stabilite dall'art. 16 del D.L. 95/2012 e dalla L. 147/2013.

2.2.1.4 -

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

La Responsabilità del Settore Finanziario e quindi dei tributi, nella totalità è attribuita alla dipendente Sig.ra Lussana Denise;

All'interno del settore è inoltre riconosciuta la figura di Responsabile di Servizio alla Sig.ra Capoferri Luisa;

2.2.1.6 - Altre considerazioni e vincoli.

Il grado di autonomia e la pressione fiscale rientra nella media nazionale, va evidenziata la sempre maggiore difficoltà degli Enti a far fronte alle molteplici funzioni delegate da organi superiori (Stato e Regioni) senza venire dotati degli strumenti e delle risorse adeguate.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor- renti dallo Stato	43.337,46	33.247,08	221.958,00	28.127,00	28.127,00	22.025,00	-87%
Contributi e trasf.ti cor- renti dalla Regione	11.872,28	6.750,00	16.915,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	18%
Contributi e trasf.ti dal- la Regione per funzioni d- elegate	5.211,91	1.291,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni- tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu- bblico	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0%
TOTALE	60.421,65	41.288,55	243.673,00	52.967,00	52.967,00	46.865,00	-78%

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'art. 149 comma 7 del D.-Lgs. 267/2000 devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio, e delle condizioni socio-economiche, nonché di un'adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del titolo 2^ (entrate da trasferimento dello Stato).

I valori indicati nel bilancio 2014 si riferiscono ai trasferimenti dello Stato sopra menzionati e per specifiche funzioni delegate, rimborso scolastico, rimborso spese per volontari servizio civile.

Viene ridotto il Contributo Sviluppo Investimenti pari a Euro 16.312,00 legato a piani di ammortamento di mutui.

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

Le entrate relative ai trasferimenti da parte della regione sono essenzialmente entrate a specifica destinazione, connesse alla gestione del Piano di Zona e del relativo fondo sociale.

La Regione eroga altresì contributi a seguito gestione dello sportello 'Fondo affitti 2013'.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubbl lici	108.461,49	101.845,88	111.300,00	101.000,00	98.000,00	93.000,00	-9%
Proventi dei beni dell'En te	32.800,20	35.678,73	38.250,00	36.350,00	36.370,00	36.380,00	-4%
Interessi su anticipazion i e crediti	228,52	685,75	500,00	500,00	500,00	500,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, div idendi di societa'	29.143,62	29.143,62	44.180,00	30.000,00	0,00	0,00	-32%
Proventi diversi	48.961,65	36.791,68	77.400,00	68.688,00	66.300,00	66.300,00	-11%
TOTALE	219.595,48	204.145,66	271.630,00	236.538,00	201.170,00	196.180,00	-12%

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.

L'obiettivo della nostra Amministrazione è quello di garantire e mantenere un'adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso.

Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe sono state determinate cercando di contenere la compartecipazione dei cittadini e, nello stesso tempo attraverso una politica di razionalizzazione dei costi, cercando di mantenere sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciasun servizio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

La voce 'Proventi dei beni dell'Ente', ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative ai canoni di affitto di fabbricati di proprietà comunale di via Monte Grappa, Piazza Conte Sforza, Via Papa Giovanni XXIII° e all'utilizzo degli spazi della palestra comunale, della sala polivalente del nuovo spazio di aggregazione socio-culturale e degli impianti sportivi.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patri- moniali	0,00	15.849,99	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-50%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	22.640,00	0,00	7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settor- e pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	32.640,00	15.849,99	47.600,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	-36%

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

ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

La previsione di alienazione beni patrimoniali si fonda su una ricognizione di cespiti di proprietà comunale che possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento ha comunque un andamento legato alle condizioni di mercato.

In relazione agli immobili oggetto di presumibile alienazione, si rinvia allo specifico piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Relativamente all'anno 2014 è prevista la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Lo stanziamento previsto è di Euro 20.000,00=

La voce 'Trasferimenti di capitale dalla Regione' ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti straordinari.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz-	100.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
zazione destinati a manut-							
tenzione							
Proventi oneri di urbaniz-	46.781,97	-73.399,98	-73.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-236%
zazione destinati a inves-							
timenti							
TOTALE	146.781,97	76.600,02	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8%

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

Per l'anno 2014 si prevedono entrate per Euro 100.000,00 per concessioni edilizie; Euro 10.000,00 per fondo aree verdi.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entita' ed opportunit .

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

Nel 2014 i proventi delle concessioni edilizie venngono utilizzati esclusivamente per il finanziamento per la parte investimenti .

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	73.000,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	73.000,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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.
Per l'anno 2014 non è prevista alcuna assunzione di mutui.

Per quanto concerne la capacità di indebitamento si fa presente che essa è stata calcolata sulla base della vigente normativa e che l'entità complessive degli interessi passivi, non determina il superamento dell'8% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2012).

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 plur.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 – RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Come dimostra il presente prospetto si continua per l'intero prossimo triennio a non avere crediti da riscuotere e a non prevedere la necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Introduzione ai programmi

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, la relazione previsionale e programmatica per la parte spesa è redatta per programmi, in modo da consentire una lettura dei dati finanziari contenuti nei bilanci annuale e pluriennale secondo la finalità perseguita

Per ogni programma vengono individuate le finalità da perseguire, le risorse umane e strumentali da utilizzare, il Responsabile di riferimento per la sua attuazione, vengono inoltre indicati gli stanziamenti di spesa a carico del triennio per la sua realizzazione.

Ai sensi della normativa vigente, nei programmi vengono indicati gli importi massimi lopr di degli incarichi di collaborazione che si prevede di conferire nel 2014.

L'analisi dettagliata dei vari programmi è preceduta dal 'Quadro generale degli impieghi', il quale sintetizza quanta parte delle risorse comunali è destinata alla realizzazione del singolo programma.

Legenda:

CO = spese correnti consolidate
SV = spese correnti di sviluppo
IN = spese di investimento
TO= totale

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Per ogni settore oltre al PEG è prevista l'assegnazione di un piano degli obiettivi. Ciò costituirà il punto di partenza per il sistema di valutazione del personale.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
1.LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEMANIO - E.P. - AMB IENTE	Spese correnti Consolidate	561.048,00	545.212,00	549.762,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	125.500,00	110.000,00	110.000,00
	Totale	686.548,00	655.212,00	659.762,00
2.GESTIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - SERVIZI AL CIT TADINO	Spese correnti Consolidate	598.963,00	576.805,00	524.663,00
	Di Sviluppo	2.000,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	600.963,00	576.805,00	524.663,00
5.SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E CULTURA - O RGANI ISTIT.	Spese correnti Consolidate	522.580,00	512.130,00	511.630,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	4.500,00	0,00	0,00
	Totale	527.080,00	512.130,00	511.630,00
Totali	Spese correnti Consolidate	1.682.591,00	1.634.147,00	1.586.055,00
	Di Sviluppo	2.000,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	130.000,00	110.000,00	110.000,00
	Totale	1.814.591,00	1.744.147,00	1.696.055,00

3.4 - PROGRAMMA N.1	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. BATTAGLIA geom. MAURIZIO	
3.4.1 - Descrizione del programma LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEMANIO - E.P. - AMBIENTE	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Il Comune ha aderito alla Soc. Servizi Comunali SPA per la raccolta e lo smaltimento dei RSU e dello spazzamento strade.
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Tutelare ed incrementare il patrimonio comunale con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Garantire il corretto funzionamento delle dotazioni strumentali. Evadere le pratiche edilizie in tempi brevi. Orientare gli utenti verso l'utilizzo di porocedure semplificate per la realizzazione di interventi edilizi. Ottimizzare la raccolta differenziata per diminuire il deposito di RSU in discarica e, conseguentemente, la spesa da porre a carico degli utenti. Tutelare l'ambiente organizzando interventi atti alla pulizia e al miglioramento degli argini dei torrenti. Migliorare la viabilità e l'arredo dei parchi. Completare le opere pubbliche in corso. Gestione servizi cimiteriali (autorizzazioni-contratti-rinnovi ecc...)
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Per quanto riguarda i lavori pubblici i servizi di consumo sono legati all'utilizzo delle opere realizzate a seconda della tipologia e alle forniture ad esse connesse.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Le risorse umane impiegate saranno: n. 1 Responsabile di Settore cat. D (ORE 12) n. 1 Istruttore Geometra cat. C (ORE 25) n. 1 Istruttore Geometra cat. C (ORE 36) n. 1 Operaio specializzato cat. B (ORE 36)
3.4.5 - Risorse strumentali	Le risorse strumentali impiegate sono: una stazione ecologica raccolgitori per pile scariche e farmaci scaduti attrezzature in dotazione all'operaio

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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				
- I.C.I. - RECUPERO QUOTE ARRETRATE	25.000,00	20.000,00	15.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)/IMU	385.000,00	382.000,00	380.000,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	276.548,00	253.212,00	264.762,00	
TOTALE (C)	686.548,00	655.212,00	659.762,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	686.548,00	655.212,00	659.762,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su	V.%su totale	Anno 2015	% su	V.%su totale	Anno 2016	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	561.048,00	81,72		545.212,00	83,21		549.762,00	83,33	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	125.500,00	18,28		110.000,00	16,79		110.000,00	16,67	
Totale (a-b-c)	686.548,00		37,83	655.212,00		37,57	659.762,00		38,90

	3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE TERRITORIO	
	DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
	RESPONSABILE SIG.	
	BATTAGLIA Geom. MAURIZIO	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su	V.%su1 totale	Anno 2015	% su	V.%su1 totale	Anno 2016	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	561.048,00	81,72		545.212,00	83,21		549.762,00	83,33	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	125.500,00	18,28		110.000,00	16,79		110.000,00	16,67	
Totale (a-b-c)	686.548,00		37,83	655.212,00		37,57	659.762,00		38,90

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
LUSSANA RAG. DENISE

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - SERVIZI AL CITTADINO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Semplificare agli utenti i rapporti con altri Enti evitando loro disagi.
Semplificare e velocizzare la ricezione e la trasmissione dei dati da e agli altri Enti.
Creare banche dati informatiche

Obbligatorietà delle spese affidate in gestione al ragioniere per evitare il mancato adempimento alle scadenze di legge e il conseguente addibito di interessi moratori.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Introduzione e preparazione al nuovo ordinamento contabile D.Lgs 118/2011.
Garantire il puntuale ed esatto pagamento alle scadenze di legge delle quote di ammortamento dei mutui contratti e delle imposte sul patrimonio comunale.
Controllo periodico del mantenimento degli equilibri di bilancio.
Gestione bilancio di previsione e PEG.
Gestione e monitoraggio patto di stabilità interno.
Gestione cassa economale
Utilizzo fondo riserva su richiesta dei Responsabili di Settore.
Predisposizione dei ruoli tributari entro le scadenze di legge.
Controllo evasione sugli anni precedenti.
Predisposizione di sgravi e rimborsi di tributi non dovuti, ove spettanti.

Predisposizione stipendi con connessi oneri riflessi, versamenti IRPEF e IRAP nel rispetto delle normative fiscali, previdenzialio e assistenziali vigenti.
Predisposizione denuncie INAIL.
Gestione servizio mensa dei dipendenti comunali mediante erogazione di buoni pasto
Redazione del conto annuale del personale e relativa relazione.
Predisposizione documentazione per erogazione salario accessorio.

Allineamento codici fiscali e rilascio dello stesso mediante l'utilizzo del servizio SIATEL.
Trasmissione telematica dati AIRE.
Pubblicizzazione delle nascite sul tabellone luminoso.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono:
n. 1 Responsabile di Settore cat. D (ORE 25)
n. 1 Istruttore Amm.vo cat. C (ORE 36)

3.4.5 - Risorse strumentali

Le risorse in dotazione sono:
Software in dotazione, collegamenti telematici all'ANUSCA
Strumenti informatici aggiornati
Collegamento telematico con Ministero (SIATEL) per controlli anagrafici ,collegamento con il catasto e la Conservatoria dei registri immobiliari.

Trasmissione on-line tramite ENTRATEL

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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				
- IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)/IMU	0,00	0,00	0,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	25.528,00	46.788,00	15.238,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	9.807,00	9.807,00	9.807,00	
- ADDIZIONALE IRPEF - QUOTA COMUNALE	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
- I.R.P.E.F. QUOTA 5 PER MILLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- TASI (TASSA SUI SERVIZI COMUNALI)	315.000,00	310.000,00	300.000,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	133.628,00	93.210,00	82.618,00	
TOTALE (C)	600.963,00	576.805,00	524.663,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	600.963,00	576.805,00	524.663,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su			V.%su
	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	Anno 2016	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	598.963,00	99,67		576.805,00	100,00		524.663,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	2.000,00	0,33		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	600.963,00		33,12	576.805,00		33,07	524.663,00		30,93

	3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
	GESTIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E PERSONALE	
	DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
	RESPONSABILE SIG.	
	LUSSANA Rag. DENISE	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su			V.%su
	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	Anno 2016	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	598.963,00	99,67		576.805,00	100,00		524.663,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	2.000,00	0,33		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	600.963,00		33,12	576.805,00		33,07	524.663,00		30,93

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
RUFFINI DOTT.SSA ELENA

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E CULTURA - ORGANI ISTIT.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Con l'ausilio di soluzioni informatiche innovative si tende a semplificare e ad accelerare i tempi di predisposizione degli atti amministrativi dando conseguente attuazione agli indirizzi politici, garantendone la trasparenza.
Garantire l'attuazione dei vari servizi: scolastici, assistenziali, culturali.
Prevenire l'emarginazione e il disagio nelle varie fasce della popolazione migliorando la qualità della vita.
Favorire il volontariato e l'associazionismo locale.
Valorizzare la cultura ampliando la gamma degli attuali utenti.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma Settore Sociale fornisce attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, un'adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi: Servizi per l'infanzia e per minori, Servizi di prevenzione, Servizi per gli anziani, Servizi per le persone diversamente abili, Assistenza, Beneficienza pubblica e Servizi diversi alla persona.
Il programma ricomprende la gestione degli immobili di proprietà comunale locati a specifiche categorie di cittadini. Questo programma comprende il settore cultura e beni culturali che è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternativa. A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente: Biblioteca, altre attività culturali e Servizi diversi nel settore culturale.
Il programma relativo all'istruzione comprende tutte le attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica, e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricomprese in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'Ente quali: Scuola materna, Istruzione elementare, Istruzione media, Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi.
Favorire lo sviluppo di attività sportive e ricreative come occasioni di aggregazione e formazione soprattutto nel mondo giovanile oltre al sostegno di associazioni locali.

ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Corretto funzionamento della segreteria, con protocollazione dei documenti entro 72 ore dal ricevimento con scansione dei documenti. Spedizione della documentazione dei vari Uffici.
Predisposizione delle deliberazioni, con seguente cura della pubblicazione e dell'inoltro ai Consiglieri Comunali con cadenza mensile.
Formalizzazione con scrittura privata e forma pubblica degli appalti di servizi, lavori e forniture con adeguamento alla nuova normativa relativa al predisposizione, conservazione e invio di documenti attraverso canali telematici, aventi valenza legale.
Supporto all'operato degli organi istituzionali
Gestione tabellone luminoso.
Gestione l.s.u.
Garantire la regolare convocazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, la conseguente trasmissione della relativa documentazione ai consiglieri comunali nelle modalità disposte dal vigente regolamento sul diritto di accesso.
Tenuta e aggiornamento albo pretorio on-line.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono:
Assistenze e consulenza del Segretario Comunale,
n. 1 Istruttore Direttivo cat. D (ORE 18)
n. 1 Istruttore Amm.vo cat. C (ORE 36)
n. 1 Istruttore Amm.vo cat. C (ORE 28)

3.4.5 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono:

Dotazione di strumenti informatici e collegamenti a siti giuridici	
Collegamento telematico e software per tabellone luminoso	
Fotocopiatori, scanner, software SICI per protocollo, deliberazioni, Albo pretorio.	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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				
- RIMBORSO UTENZE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	103.372,00	143.790,00	154.382,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.203,00	4.203,00	4.203,00	
- CONTRIBUTI ORD.DELLO STATO PER IL FINANZ. DEL BILANCIO	11.815,00	11.815,00	5.713,00	
- CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	16.312,00	16.312,00	16.312,00	
- CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA L.R. N. 1/86	15.065,00	15.065,00	15.065,00	
- CONTRIBUTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	4.975,00	4.975,00	4.975,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTI AMBITO SERVIZI AREA DISABILITA'	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SOGG. A COMPENSAZIONE MINISTRIALE	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
- DIRITTI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	14.000,00	12.000,00	12.000,00	
- PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (ESTUM. TUMULAZIONI)	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
- PROVENTI PER CONCESSIONI PLURIENNALI DI TOMBE E LOCULI	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
- PROVENTI PER SERVIZI CULTURALI	500,00	500,00	500,00	
- PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
- SERVIZIO IDRICO - QUOTA TARIFFE SERV.DEPURAZIONE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
- FITTI REALI DI FABBRICATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- CANONE PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.350,00	6.370,00	6.380,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	500,00	
- DISTRIBUZIONE STRAORD. RISERVE AQUALIS	30.000,00	0,00	0,00	
- RECUPERO SPESE GESTIONE LOCALI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTI ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI S OCIO-CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- CONTRIBUTI ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI S OCIO-CULTURALI	500,00	500,00	500,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	14.688,00	14.000,00	14.000,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- RECUPERO QUOTA DA PRIVATI PER RETTE CSE	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
- RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.700,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO G.S.E. IMPIANTO FOTOVOLTAICO NUOVA SCUOLA ELEM.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- PROVENTI CESSIONE AREE EDILIZIA ECONOMICA E PO POLARE	20.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPL. URB.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE UR BANIZZAZIONE SECONDARIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)/IMU	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	526.580,00	511.630,00	511.130,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	527.080,00	512.130,00	511.630,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	Anno 2016	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	522.580,00	99,15		512.130,00	100,00		511.630,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	4.500,00	0,85		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	527.080,00		29,05	512.130,00		29,36	511.630,00		30,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E ISTRUZIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5
RESPONSABILE SIG.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su			V.%su
	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	Anno 2016	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	522.580,00	99,15		512.130,00	100,00		511.630,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	4.500,00	0,85		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	527.080,00		29,05	512.130,00		29,36	511.630,00		30,17

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale					
	di spesa					
	Competenza		Quote di	Stato	U.E.	Altre
	1' anno succ.		risorse	Regione	CDDPP, CRSP, IP	entrate
	2' anno succ.		generali	Provincia	Altri indeb.(2)	
1 LAVORI PUBBLICI - GE	686.548,00		2.001.522,00	0,00	0,00	0,00
STIONE DEMANIO - E.P	655.212,00			0,00	0,00	
. - AMBIENTE	659.762,00			0,00	0,00	
2 GESTIONE FINANZIARIA	600.963,00		1.702.431,00	0,00	0,00	0,00
- TRIBUTI - SERVIZI	576.805,00			0,00	0,00	
AL CITTADINO	524.663,00			0,00	0,00	
5 SERVIZI ALLA PERSONA	527.080,00		1.549.340,00	0,00	0,00	1.500,00
- ISTRUZIONE E CULT	512.130,00			0,00	0,00	
URA - ORGANI ISTIT.	511.630,00			0,00	0,00	

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice	Anno di	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
	funz. e serv.	impegno fondi	Totale	Gia' Liquid.	
FORMAZIONE SECONDA USCITA DI SERVIZIO PI	905	2011	16.800,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
ATTAFORMA ECOLOGICA					
LAVORI ASFALTATURE STRADE COMUNALI	801	2013	83.460,97	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE E AL. AREE

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
Le opere impegnate negli anni precedenti sono in corso di esecuzione e/o semplicemente di liquidazione

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

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	121.763,08	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	27.792,45	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	210.114,04	0,00	0,00	244.076,75
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	49.911,20
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	268.463,30	0,00	47.020,00	39.029,73
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	264.714,02	0,00	0,00	18.569,73
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	355,39	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.393,89	0,00	47.020,00	20.460,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	268.463,30	0,00	47.020,00	88.940,93
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	1.561,31
8. Altre spese correnti	12.534,55	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	612.874,97	0,00	47.020,00	334.578,99

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
				-----	-----	-----
	Cultura	Settore	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
Classificazione economica	e beni	sportivo e		illumin. pubbl.	pubblici	
	culturali	ricreativo		servizi 01 e 02	servizio 03	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	32.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	7.005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	19.825,42	18.122,52	0,00	105.308,72	0,00	105.308,72
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	29.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti corrent	0,00	29.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	4.427,87	0,00	2.520,45	0,00	2.520,45
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	2.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	54.677,89	52.087,89	0,00	107.829,17	0,00	107.829,17
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	-----	-----	-----	-----	-----
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,12
	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,95
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	12.986,67	0,00	198.307,91	211.294,58	107.264,74
	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,95
	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,96
	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,96
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.916,91
	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	1.617,93	0,00	1.617,93	6.972,92
	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,47
	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	12.986,67	1.617,93	198.307,91	212.912,51	180.308,16
	=====	=====	=====	=====	=====

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
	Industria	Commercio	Agricoltura	Altri	Totale	Servizi	Totale
Class. ec.	artigianato	servizio 05	servizio 07	servizi da		produttivi	generale
	servizi 04 e 06			01 a 03			
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.421,07
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.635,66
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.006,77
- Trasferimenti in conto capitale							
3. Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	98.915,97
4. Trasferimenti in conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti in conto di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.003,99
- Stato e Enti centrali	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
- Province e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.074,71
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,39
- Altri Enti Amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.873,89
6. Totale trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	472.919,96
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,48
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.882,62
TOTALE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	1.602.330,90

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	11.820,90	0,00	0,00	326.972,36
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	8.929,00	0,00	0,00	204,42
Trasferimenti in c/capitale				
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	11.820,90	0,00	0,00	326.972,36
TOTALE GENERALE SPESA	624.695,87	0,00	47.020,00	661.551,35

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
	Cultura	Settore	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
Classificazione economica	e beni	sportivo e		illumin. pubbl.	pubblici	
	culturali	ricreativo		servizi 01 e 02	servizio 03	
(B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	0,00	72.582,01	0,00	7.658,96	0,00	7.658,96
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	72.582,01	0,00	7.658,96	0,00	7.658,96
TOTALE GENERALE SPESA	54.677,89	124.669,90	0,00	115.488,13	0,00	115.488,13

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
(B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	2.159,85	0,00	32.855,07	35.014,92	49.009,75
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	2.159,85	0,00	28.300,00	30.459,85	930,49
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	15.825,00	15.825,00	3.200,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	15.825,00	15.825,00	3.200,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.159,85	0,00	48.680,07	50.839,92	52.209,75
TOTALE GENERALE SPESA	15.146,52	1.617,93	246.987,98	263.752,43	232.517,91

(continua)		(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)					
Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.058,90
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.523,76
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.025,00
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.025,00
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.083,90
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	2.124.414,80

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

Gli obiettivi e le attività specificate nella relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e le relative risorse finanziarie sono da ritenersi coerenti con i piani regionali di sviluppo, di settore e con gli atti programmatici della regione.

TORRE DE' ROVERI, li 24.07.2014

Il Segretario Comunale
Ruffini dott.ssa Elena

Il Direttore Generale
Ruffini Elena

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
Marchesi Roberto