

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1268
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1275 n. 644 n. 631 n. 504 n.
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 1275
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 11	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 7	
saldo naturale		n. +3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 18	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 22	
saldo migratorio		n. 4
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1278
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 56
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 149
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 129
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 650
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 284
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0.71
	2011	1.42
	2012	1
	2013	0.47
	2014	0.87
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1.42
	2011	0.71
	2012	1.00
	2013	0.47
	2014	0.87
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti 2050 Entro il	n. n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO/BASSA		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.48																																					
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																					
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°1																																				
1.2.3 – STRADE																																					
* Statali Km.	* Provinciali Km.15	* Comunali Km.33																																			
* Vicinali Km.60	* Autostrade Km.																																				
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione PROGETTO PREL.DI VARIANTE PRGI ADOTTATO CON DELIBERA C.C. 14/2003 PRGI APPROVATO CON DGR 10/25000/1998 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> P.Z.A. DELIBERA CC 2/2004 DEFINITIVO </td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px; vertical-align: top;"> * Altri strumenti (specificare) </td> </tr> </table>				SI	NO		* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione PROGETTO PREL.DI VARIANTE PRGI ADOTTATO CON DELIBERA C.C. 14/2003 PRGI APPROVATO CON DGR 10/25000/1998	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI				* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P.Z.A. DELIBERA CC 2/2004 DEFINITIVO	* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Altri strumenti (specificare)			
	SI	NO																																			
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione PROGETTO PREL.DI VARIANTE PRGI ADOTTATO CON DELIBERA C.C. 14/2003 PRGI APPROVATO CON DGR 10/25000/1998																																		
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																					
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P.Z.A. DELIBERA CC 2/2004 DEFINITIVO																																		
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
* Altri strumenti (specificare)																																					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																																					
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 50%;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> </table>			AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																	
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																				
P.E.E.P P.I.P																																					

1.3 – SERVIZI**1.3.1 – PERSONALE**

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 6
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D2	TECNICO	1	1	D1	ISTRUTT CONTABILE	1	1
B4	OPERAIO	1	2				
B3	OPERAIO	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C2	VIGILE	1	1	c2	istrutt amministrativ o	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 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA .	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 2	Posti n. 31	Posti n. 31	Posti n. 29	Posti n. 35	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 3	Posti n. 70	Posti n. 78	Posti n. 80	Posti n. 83	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 45	Posti n. 45	Posti n. 41	Posti n. 37	
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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	20	21	22	23	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 354	n. 356	n. 362	n. 365	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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"/>	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.	
1.3.2.17 – Veicoli	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"/>	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. 7	n. 7	n. 7	n. 7	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
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. 6	n. 6	n. 6	n. 6

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
ciss cons casa vacanze comuni novarese conser vco acque novara vco

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione S.R.R-TRASPORTO ALUNNI-ILL.VOTIVA-SERV CIMITERIALI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 3
C.MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VALSTRONA (in liquidazione)-IFC di Bottari-SEMPERLUX

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

MODESTA ECONOMIA AGRICOLA E ARTIGIANALE

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1.1 - Quadro Riassuntivo

		Trend Storico			Programazione Pluriennale				
		-----X-----		-----X-----		-----X-----		-----X-----	
		Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		1	2	3	4	5	6	7	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Tributarie		(E)	594.178	682.090	631.056	571.567	563.800	556.300	-9,43
Contributi e trasferimenti correnti		(E)	41.651	27.673	58.864	75.219	42.800	29.700	27,78
Extratributarie		(E)	265.655	298.127	331.835	316.678	262.568	262.542	-4,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI		(E)	901.484	1.007.891	1.021.755	963.464	869.168	848.542	-5,71
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		(E)	0	0	17.537	11.737	9.500	9.500	-33,08
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti		(E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)		(E)	901.484	1.007.891	1.039.292	975.201	878.668	858.042	-6,17
Alienazione di beni e trasf. di capitale		(E)	694.381	34.044	697.121	759.022	12.000	12.000	8,87
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti		(E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi		(E)	140.000	0	0	0	115.000	0	0
Altre accensioni prestiti		(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento		(E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti		(E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)		(E)	834.381	34.044	697.121	759.022	127.000	12.000	8,87
Riscossione crediti		(E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa		(E)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		(E)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)		(E)	1.735.865	1.041.934	1.836.414	1.834.224	1.105.668	970.042	-0,12

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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		
	7							
Imposte	176.054	251.900	207.643	193.067	186.500	183.000	- 7,02	
Tasse	100.812	104.302	117.564	117.500	116.500	112.500	- 0,05	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	317.312	325.888	302.781	261.000	260.800	260.800	- 13,80	
TOTALE	594.178	682.090	627.988	571.567	563.800	556.300	- 8,98	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
ALIQUOTE IMU	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)			GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)			TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio bilancio Previsione annuale	
Ab principale		4					
Generale		8,6					
Fabbr.prod.vi		10,6					
Altro		7,6					
TOTALE							

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
GLI IMMOBILI SONO STATI AGGIORNATI PER LE VARIE CATEGORIE SINO ALLA DATA DEL 31.12.2013
SI STA PROCEDENDO AD ACCERTARE GLI ANNI PREGRESSI.**

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

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

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

NOEMI MONDIN RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI COMUNALI TARSU/TARI / ICI/IMU

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	16.187	5.791	5.791	5.400	4.800	4.700	- 6,75	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	22.000	21.882	28.866	39.000	38.000	25.000	35,11	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organism. comunitari e internazionali	3.464	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	11.207	30.819	0	0	175,00	
TOTALE	41.651	27.673	45.864	75.219	42.800	29.700	64,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. SONO PROGRESSEDIVAMENTE DIMINUITI I TRASFERIMENTI DELLO STATO, SONO POCCHISSIMI QUELLI REGIONALI E SOLO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MENTRE QUELLI PROVINCIALI SONO AZZERATI.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. SONO TRASFERIMENTI LEGATI ALLA GESTIONE DI ALCUNE FUNZIONI E TRASFERIMENTI PER GESTIONE SCUOLE PARITARIE CHE VENGONO POI EROGATI AGLI ASILI PRESENTI SUL TERRITORIO.

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

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
CONSIDERATO CHE DAL 2013 IL COMUNE E' SOTTOPOSTO AL PATTO DI STABILITA' I TRASFERIMENTI CHE VENGONO IMPUTATI AL TITOLO 2 DELLA SPESA SPESSO CREANO PROBLEMI DI UTILIZZO.**

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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	19.674	18.714	25.166	23.400	17.000	17.000	- 7,02
Proventi dei beni dell'Ente	109.856	120.185	129.240	121.658	116.600	116.600	- 5,87
Interessi su anticipazioni e crediti	42	1	123	130	130	130	5,69
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	136.083	159.227	140.614	171.490	128.838	128.812	21,96
TOTALE	265.655	298.127	295.143	316.678	262.568	262.542	7,30

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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	7	
Alienazione di beni patrimoniali	14.170	28.618	8.599	7.000	7.000	7.000	- 18,60	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	650.000	0	594.750	594.750	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	13.000	0	30.000	86.500	0	0	188,33	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	16.000	0	11.500	65.772	0	0	471,93	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.211	5.426	8.000	5.000	5.000	5.000	- 37,50	
TOTALE	694.381	34.044	652.849	759.022	12.000	12.000	16,26	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

NEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE VENGONO ISCRITTE SOMME EROGATE DAL MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE PAESE DI FORNO COLPITO DA INCENDIO NEL 2010 E ALLUVIONE 2014

NEI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI VIENE ISCRITTA UNA SOMMA CHE VERRA EROGATA TRAMITE LA PROVINCIA MA DI PROVENIENZA REGIONALE PER SISTEMAZIONE SITO MINERARIO IN CAMPELLO MONTI.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

SI RIBADISCE CHE COMUNQUE L’IMPEGNO DELLE SOMME DI CUI SOPRA E’ VINCOLATO AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ .

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Importi all'unità di Euro	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	7		
			20658,28	6227,52	8000	7000	1000	1000		0	

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

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

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

VERRANNO UTILIZZATI ONERI IN BASE ALLE ENTRATE CHE SI VERIFICHERANNO PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE E SOLO SE L’AMMINISTRAZIONE FORNIRA’ ATTO E PROGETTO RELATIVI ALL’IMPEGNO DELLE QUOTE REALIZZATE.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	140.000	0	0	0	115.000	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	140.000	0	0	0	115.000	0	0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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. L'AMMINISTRAZIONE COMPATIBILMENTE CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA' VALUTERA' LA POSSIBILITA' DI ACCENDERE UN MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0		0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000		0,00
TOTALE	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000		0,00

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

IL COMUNE IN QUESTI ULTIMI 10 ANNI NON HA MAI FATTO RICORSO ALL' ANTICIPAZIONE DI CASSA

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Non si prevedono nel corso del 2014 sostanziali spostamenti rispetto l'anno precedente

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

garantire il funzionamento degli uffici ai livelli attuali cercando di apportare miglioramenti ove le risorse lo consentano

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - Attività Amministrativa	57.004	0	389	57.393	46.431	0	1.500	47.931	46.342	0	1.500	47.842
2 - Attività Contabilità e Bilancio	814.015	0	0	814.015	794.883	0	0	794.883	789.809	0	0	789.809
3 - Progetti Area Tecnica	160.610	0	625.850	786.460	141.904	0	1.000	142.904	142.773	0	1.000	143.773
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.031.629	0	626.239	1.657.868	983.218	0	2.500	985.718	978.924	0	2.500	981.424

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Attività Amministrativa Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	
3.4.1 – Descrizione del programma	
Portare a termini i lavori iniziati	
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.324	15.192	14.904		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	1.014	1.240	1.204		
ALTRE ENTRATE	45.055	31.499	31.734		
TOTALE (C)	57.393	47.931	47.842		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.393	47.931	47.842		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
57.004	0	389		46.431	0	1.500		46.342	0	1.500	
% su totale 99,32	% su totale 0,00	% su totale 0,68		% su totale 96,87	% su totale 0,00	% su totale 3,13		% su totale 96,86	% su totale 0,00	% su totale 3,14	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Attività Contabilità e Bilancio Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	
3.4.1 – Descrizione del programma	
	EFFETTUARE AGGIORNAMENTO BANCA DATI TRIBUTI E PROCEDERE CON ACCERTAMENTI PER TRIBUTI ANNI PREGRESSI.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
	MAGGIORE EQUITÀ FISCALE
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
2	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	1.200	1.200	1.200		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	100.000	100.000	100.000		
TOTALE (A)	101.200	101.200	101.200		
PROVENTI DEI SERVIZI	114.776	109.150	108.000		
TOTALE (B)	114.776	109.150	108.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	459.524	520.747	518.247		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	14.378	20.563	19.878		
ALTRE ENTRATE	124.136	43.223	42.485		
TOTALE (C)	598.039	584.533	580.609		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	814.015	794.883	789.809		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
814.015	0	0		794.883	0	0		789.809	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

<p>3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Progetti Area Tecnica Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *</p>	<p>3.4.1 – Descrizione del programma NELL'ANNO 2014 E' INTENZIONE OVE IL COMUNE RIESCA A REPERIRE FINANZIAMENTI ATTUARE INTERVENTI SUL TERRITORIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI</p> <p>3.4.2 – Motivazione delle scelte GARANTIRE L'INCOLUMITA' PUBBLICA</p> <p>3.4.3 – Finalità da conseguire SOSTITUIRE BARRIERE STRADALI E MANTI DI COPERTURA STRADALE</p> <p>3.4.3.1 – Investimento quanto e' possibile reperire</p> <p>3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</p> <p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>
--	---

--

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	11.500	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	11.500	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	121.500	110.000	111.000		
TOTALE (B)	121.500	110.000	111.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	155.175	32.904	32.773		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	13.892	0	0		
ALTRE ENTRATE	484.394	0	0		
TOTALE (C)	653.460	32.904	32.773		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	786.460	142.904	143.773		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
160.610	0	625.850	786.460	141.904	0	1.000	142.904	142.773	0	1.000	143.773
% su totale 20,42	% su totale 0,00	% su totale 79,58		% su totale 99,30	% su totale 0,00	% su totale 0,70		% su totale 99,30	% su totale 0,00	% su totale 0,70	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 101 - Attività Amministrativa
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - Attività Amministrativa
RESPONSABILE SIG. ***

3.7.1 – Finalità da conseguire:	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.1.1 – Investimento	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
32.790	0	0	32.790		21.331	0	1.500	22.831		21.331	0	1.500	22.831	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 93,43	% su totale 0,00	% su totale 6,57			% su totale 93,43	% su totale 0,00	% su totale 6,57		

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 201 - Attività Contabilità e Bilancio
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - Attività Contabilità e Bilancio
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2011					Anno 2012					Anno 2013				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
981.769	0	0	981.769		972.391	0	0	972.391		975.160	0	0	975.160	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 301 - Progetti Area Tecnica
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - Progetti Area Tecnica
RESPONSABILE SIG. ***

3.7.1 – Finalità da conseguire:	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.1.1 – Investimento	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
157,050	0	31.100	188.150		139,000	0	1.000	140.000		140,000	0	1.000	141.000	
% su totale 83,47	% su totale 0,00	% su totale 16,53			% su totale 99,29	% su totale 0,00	% su totale 0,71			% su totale 99,29	% su totale 0,00	% su totale 0,71		

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 funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
RIPRISTINO BARRIERA PARAMASSI E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FORNO	2.08.01.01	2012	650.000	38999,99	CONTR. STATALE

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

C' E' LA PIENA VOLONTA' DI CERCARE DI DARE ATTUAZIONE A TUTTI I LAVORI IN ESSERE AL FINE DI PORTARLI TUTTI A COMPLETO COMPIMENTO RISPETTANDO PERO' I LIMITI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA' A CUI E' SOTTOPOSTO L'ENTE.

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

SEZIONE 5

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

((Importi arrotondati all'unità di Euro))

Classificazione funzionale																	
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12		
Am.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell' ambiente			Settore sociale	Sviluppo economico		Servizi produtt.		
							Viabil. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 05 e 06		Totale	Industr. artig. s. 04-06		Agricol. serv. 07	Totale
Classificazione economica																	
A) SPESE CORRENTI																	
1. Personale																	
di cui:																	
- oneri sociali	33715	0	6681	0	0	0	13785	0	13785	0	0	0	0	0	0	54181	
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Acquisto beni e servizi																	
	196637	0	166 24711	0	0	0	55981	0	55981	0	2081 116407	7323	0	0	0	403306	
Trasferimenti correnti																	
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	536	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	1605	0	0	0	6341	
4. Trasf. a impr. private																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Trasf. a Enti pubblici																	
	1287	0	0 22844	0	0	0	0	0	0	0	0	29018	0	0	0	53149	
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	0	1100	
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale	1287	0	0 22844	0	0	0	0	0	0	0	0	27918	0	0	0	52049	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)																	
	1823	0	0 22844	0	0	4200	0	0	0	0	0	30623	0	0	0	59490	
7. Interessi passivi																	
	5026	0	0 553	0	200	0	18293	0	18293	0	13052	4648	0	0	0	41772	
8. Altre spese correnti																	
	13267	0	0 2123	0	0	0	4481	0	4481	0	0	0	0	0	0	19871	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	367387	0	0 32190 48108	0	200	4200	143801	0	143801	0	15133 116407	42594	0	0	0	770020	

(Importi arrotondati all'unità di Euro)
(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente			10	Sviluppo economico				12
===									Viabil.	Traspor.	Totale	Edilizia residen. pubblica	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Altres. 01, 02, 03	Totale produtt. generale
===									serv. 01 e 02	serv. 03		serv. 02							
Classificazione economica																			
===																			
B) SPESE in C/CAPITALE																			
1. Costituz. di cap. fissi		6207	0	0	1043	5247	0	0	16990	0	16990	0	54026	131757	185784	34435	0	0	249705
di cui:																			
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasf. in c/capitale		7134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7134
2. Trasf. a famiglie e ist. soc.																			
3. Trasf. a impr. private		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																			
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		7134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7134
6. Partecipazioni e Conferimenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		13341	0	0	1043	5247	0	0	16990	0	16990	0	54026	131757	185784	34435	0	0	256839
TOTALE GENERALE SPESA		448485	0	32190	49151	5247	200	4200	160791	0	160791	0	69159	248164	317324	77029	0	0	1216704

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

L'ENTE CERCHERA' DI PORTARE A BUON FINE CIO' CHE E' STATO PROGRAMMATO NEI LIMITE DEL RISPETTO DEL PATTO E CON LE RISORSE UMANE DISPONIBILI.

VALSTRONA, li 10.9.2014

Il Segretario

D.SSA NELLA VECA

il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig.ra Mondin Noemi

Il Rappresentante Legale (Sindaco)
Capotosti Rag. Luca

.....

**Timbro
dell'ente**