

***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*

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2074
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2074
di cui: maschi		n. 1051
femmine		n. 1023
nuclei familiari		n. 861
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 2073
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 25	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 20	
saldo naturale		n. 2078
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 61	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 54	
saldo migratorio		n. 7
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2085
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n.
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n.
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n.
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n.
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti 2322 Entro il 2020	n. n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.25,70		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.6	* Comunali Km.26
* Vicinali Km.45	* Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI ☒	NO ☐
* Piano regolatore approvato	☒	☐
* Programma di fabbricazione	☐	☐
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	☐	☒
* Artigianali	☐	☒
* Commerciali	☒	☐
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì ☐ no ☐		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
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
D	4	3			
C	2	2			
B	4	3			
A	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 9 (di cui 1 in comando)
 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
D	D1	1	1	D	D1	1	1
C	C1	1	1				
B	B3	1	1				
B	B1	2	2				
A	A1	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
D	D1	1		D	D1	1	1
				C	C1	1	1
				B	B1	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 2012/2014

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 84	Posti n. 84	Posti n. 84	Posti n. 84	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	2	2	2	2	
	12	12	12	12	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	50	50	50	50	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
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. 120	n. 120	n. 120	n. 120	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	4	4	4	4	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	3798	3897			
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

.	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 1
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio CSEA
Consorzio Monviso Solidale

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda A.C.D.A.

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

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	927.310	839.752	896.931	952.600	898.100	898.100
Contributi e trasferimenti correnti (E)	105.151	79.414	258.439	130.568	98.955	98.955
Extratributarie (E)	174.983	192.577	308.248	245.670	246.170	246.170
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.207.444	1.111.743	1.463.618	1.328.838	1.243.225	1.243.225
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	1.207.444	1.111.743	1.463.618	1.328.838	1.243.225	1.243.225
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	168.004	157.572	1.174.200	497.000	195.000	215.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	60.000	54.500	100.000	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	228.004	212.072	1.274.200	497.000	195.000	215.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	260.000	250.000	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	0	260.000	250.000	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	1.435.448	1.323.815	2.997.818	2.075.838	1.438.225	1.458.225
						-30,76

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Imposte	367.317	289.013	287.000	293.500	273.000	273.000	2,26	
Tasse	146.961	134.459	184.000	195.000	185.000	185.000	5,98	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	413.032	416.279	425.931	464.100	440.100	440.100	8,96	
TOTALE	927.310	839.751	896.931	952.600	898.100	898.100	6,21	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
ALIQUOTE ICI	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I^ Casa							
ICI II^ Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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

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 responsabili dei singoli tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	437.011	59.518	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	0	16.000	25.955	9.955	9.955	62,22	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	20.168	17.844	18.000	18.000	13.000	13.000	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	34.043	27.789	55.500	54.484	45.000	45.000	- 1,83	
TOTALE	491.222	105.151	129.500	138.439	107.955	107.955	6,90	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
- 2.2.2.3** - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
- 2.2.2.4** - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
- 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	62.994	53.985	80.600	77.861	79.545	79.545	-	3,40
Proventi dei beni dell'Ente	33.988	25.211	26.500	34.500	36.500	36.500		30,19
Interessi su anticipazioni e crediti	953	717	1.000	1.000	1.000	1.000		0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	87.144	95.070	158.400	191.100	128.500	103.500		20,64
TOTALE	185.079	174.983	266.500	304.461	245.545	220.545		14,24

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

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 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	6.758	3.010	10.000	5.000	5.000	5.000	- 50,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	725.000	0	0	7.250.000.000.000,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	75.000	471.200	331.200	140.000	160.000	- 29,71	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	40.500	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	37.473	49.494	215.000	88.000	45.000	45.000	- 59,07	
TOTALE	44.231	168.004	696.200	1.149.200	190.000	210.000	65,07	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Entrate Importi all'unità di Euro	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
								7
Cap. 4035		37.472	49.494	68.000	68.000	45.000	45.000	

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.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	60.000	54.500	100.000	0	0	0	0	- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	60.000	54.500	100.000	0	0	0	0	- 100,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	260.000	260.000	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	260.000	260.000	0	0	0,00	

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	838.679	0	370.000	1.208.679	574.747	0	20.000	594.747	578.349	0	20.000	598.349
2 - DIFESA E PUBBLICA SICUREZZA	11.600	0	0	11.600	13.500	0	0	13.500	13.500	0	0	13.500
3 - GESTIONE DEL TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA'	207.923	0	230.000	437.923	174.984	0	38.000	212.984	172.850	0	38.000	210.850
4 - ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE	170.100	0	0	170.100	169.826	0	0	169.826	169.747	0	0	169.747
5 - SVILUPPO CULTURALE, TURISMO, ATTIVITA' SOCIALI E SPORTIVE	124.650	0	8.000	132.650	120.661	0	0	120.661	120.446	0	0	120.446
6 - ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL'AMBIENTE	151.198	0	85.000	236.198	152.532	0	0	152.532	151.357	0	0	151.357
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.504.150	0	693.000	2.197.150	1.206.250	0	58.000	1.264.250	1.206.249	0	58.000	1.264.249

3.4 - PROGRAMMA Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.	
3.4.1 – Descrizione del programma	
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	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno	Anno	Anno	
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno				Anno				Anno							
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		Entità (a)		Entità (b)		Entità (c)		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00	
Entità (a)		Entità (b)		Entità (c)											
% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00	
				0								0			

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1000 - ACQUEDOTTO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI
GENERALI**

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 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
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)		
1.019.729	0	223.000	1.242.729		756.797	0	10.000	766.797		760.399	0	10.000	770.399	
% su totale 82,06	% su totale 0,00	% su totale 17,94			% su totale 98,70	% su totale 0,00	% su totale 1,30			% su totale 98,70	% su totale 0,00	% su totale 1,30		

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

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

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

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

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

[illegible]

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

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)															
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Sviluppo economico		Settore sociale	Industr./Agricol. s.04-06		Totale produtt. generale
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Viabil. Traspor. Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 05 e 06	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale
Classificazione economica	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
A) SPESE CORRENTI															
1. Personale	334209	0	2840	109166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446215
di cui:															
- oneri sociali	65698	0	597	23904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90199
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	242223	0	0	24862	15393	2466	0	63651	7317	0	746	8063	459	0	357117
Trasferimenti correnti															
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	3827	0	0	0	0	0	9621	1464	0	0	101615	101615	7194	0	123721
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	1145	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	333	333	59092	0	66570
di cui:															
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2707	0	2707
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	181	0	0	6000	0	0	0	0	0	333	333	56386	0	0	62900
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4972	0	0	6000	0	0	9621	1464	0	101948	101948	66286	0	0	190291
7. Interessi passivi	2111	0	0	3300	0	7064	0	44069	0	7633	7633	0	0	0	64177
8. Altre spese correnti	22250	0	163	7132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29545
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	605765	0	3093	150460	15393	9530	9621	109184	7317	7633	102694	66745	0	0	1087345

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11			12	
=====									Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente			Settore sociale	Sviluppo economico			Servizi produtt. generale	
=====		Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. public.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03,05 e 06		Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale	
=====																			
Classificazione economica																			
=====																			
=====																			
B) SPESE in C/CAPITALE		39127	0	0	0	0	0	0	147224	0	147224	0	0	3795	3795	0	0	0	190146
1. Costituz. di cap. fissi																			
di cui:																			
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.		17098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17098	
2. Trasf. in c/capitale																			
e Ist. soc.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Trasf. a impr. private																			
4. Trasf. a Enti pubblici																			
di cui:																			
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comuni e Unione Comuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consorzi di comuni e istituzioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)																			
6. Partecipazioni e Conferimenti																			
7. Concess. crediti e anticipazioni																			
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		39127	0	0	0	0	0	0	147224	0	147224	0	0	3795	3795	0	0	0	190146
TOTALE GENERALE SPESA		690234	0	3003	150460	15393	9530	9621	256408	0	254944	7317	7633	106489	121439	66745	0	0	1464713

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