

RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015

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. 633
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 650
di cui: Maschi		n. 335
Femmine		n. 315
Nuclei familiari		n. 276
Comunità/Convivenze		n.
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2009 (penultimo anno precedente)		n. 638
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 3
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 12
Saldo naturale		n. -9
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 42
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 21
Saldo migratorio		n. +21
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente) di cui		n. 650
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 21
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 16
1.1.11 - In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni)		n. 154
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 299
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 126
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	5
	2008	3
	2009	4
	2010	2
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	10
	2008	14
	2009	9
	2010	12
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 619
	Entro il	31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : MEDIA		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : MEDIA		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km^q.		477
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
Laghi n.	Fiumi e Torrenti n.	
1.2.3 – STRADE		
Statali Km. 3	Provinciali Km. 6	Comunali Km. 10,94
Vicinali Km.	Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)</i>		
Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Piano edilizia economica e popolare	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)		
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		
P.I.P.		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
B	1	1
C	2	2
D	2	2

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 4

Totale personale fuori ruolo :

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D	RAGIONIERE	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	VIGILE	1	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA	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.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
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	10	15	15	10	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	25	*	25	25	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 2 hq. 2982	n. 2 hq. 2982	n. 2 hq. 2982	n. 2 hq. 2982	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 177	n. 177	n. 177	n. 177	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- raccolta differenziata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input 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 type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal Computer	n.	n.	n.	n.	

1.3.2.20 – Altre strutture

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
1.3.3.1 – CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale 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
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
ACAOP
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

SI NO X
SI NO

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

SI NO X
SI NOX

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

ESISTONO SUL TERRITORIO COMUNALE N. 15 AZIENDE VITIVINICOLE E CEREALICOLE CON CIRCA N. 25 ADDETTI.

N. 5 AZIENDE CON PRODUZIONE LATERIZI FERRAMENTA E FLOROVIVAISTICA CON N. 6 ADDETTI.

N. 7 AZIENDE DI PRODUZIONE MANUFATTI CEMENTO MATERIE PLASTICHE PRODOTTI AUTO E

STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE CON CIRCA N. 250 ADDETTI.

N. 2 AZIENDE SALUMERIA E PANETTERIA CON CIRCA N. 5 ADDETTI.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7		
- Tributarie	241.841,58	413.153,97	391.477,78	409.972,81	402.588,21	406.780,29		4,72	
- Contributi e trasferimenti correnti	151.220,30	32.494,71	102.373,52	117.051,71	115.424,92	115.424,92		14,33	
- Extratributarie	23.372,32	13.870,50	51.348,12	54.474,69	39.836,56	39.836,56		6,08	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	416.434,20	459.519,18	545.199,42	581.499,21	557.849,69	562.041,77		6,65	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	416.434,20	459.519,18	545.199,42	581.499,21	557.849,69	562.041,77		6,65	
- Alienazione e trasferimenti capitale	42.593,12	10.314,34	135.687,76	135.687,76	10.314,34	10.314,34		0,00	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	13.978,04	66.481,12	66.481,12	30.987,41	30.987,41		0,00	
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		0,00	
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	72.428,02	72.428,02	0,00	0,00		0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per :									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	42.593,12	24.292,38	334.596,90	334.596,90	41.301,75	41.301,75		0,00	

Entrate	Trend Storico					Programmazione Pluriennale					% scostamento col. 4 rispetto col. 3	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016		
	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7		
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	61.974,83	114.879,80	90.645,89	90.645,69	114.879,80	90.645,89	90.645,69	90.645,69	85,36	85,36
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	61.974,83	114.879,80	90.645,89	90.645,69	114.879,80	90.645,89	90.645,69	90.645,69	85,36	85,36
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	489.027,32	483.811,56	941.771,15	1.030.975,91	689.797,13	693.989,21	1.030.975,91	689.797,13	693.989,21	693.989,21	9,47	9,47

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Categ. 1 - Imposte	189.129,79	222.103,79	212.247,10	270.504,10	171.633,56	175.825,64	27,44	
Categ. 2 - Tasse	52.711,79	67.613,82	70.611,00	98.468,71	98.010,00	98.010,00	39,45	
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	123.436,36	108.619,68	41.000,00	132.944,65	132.944,65	62,25-	
TOTALE GENERALE	241.841,58	413.153,97	391.477,78	409.972,81	402.588,21	406.780,28	4,72	

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 in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I ^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IMU II ^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

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

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 0,00 %

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.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico					Programmazione Pluriennale					% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014	2015	2015	2015		
	1	2	3	4	5	6	5	6	7			
Categ. 1 - imposte	18.640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	132.679,67	24.994,71	24.994,71	24.994,71	24.994,70	24.994,70	24.994,70	24.994,70	24.994,70	24.994,70	24.994,70	0,00
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	7.500,00	77.120,58	92.057,00	90.430,22	90.430,22	90.430,22	90.430,22	90.430,22	90.430,22	90.430,22	19,36
TOTALE GENERALE	161.220,30	32.494,71	102.373,52	117.051,71	115.424,92	115.424,92	117.051,71	115.424,92	115.424,92	115.424,92	115.424,92	14,33

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, 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.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	6	
	1	2	3	4	5	7		
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	10.267,60	3.514,68	19.541,38	12.667,95	17.308,91	17.308,91	35,17-	
Categ. 2 - Proventi dei beni dell'ente	9.701,86	6.600,24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	1,09	1,76	50,00	50,00	516,46	516,46	0,00	
Categ. 5 - Proventi diversi	3.401,78	3.863,82	27.456,74	37.456,74	17.711,19	17.711,19	36,42	
TOTALE GENERALE	23.372,32	13.870,50	51.348,12	54.474,69	39.836,56	39.836,56	6,08	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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

2.2.3.3 – Distribuzione 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.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.593,12	10.314,34	10.404,91	10.404,91	10.314,34	10.314,34	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	20.000,00	0,00	5.282,85	5.282,85	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	42.593,12	10.314,34	135.687,76	135.687,76	10.314,34	10.314,34	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti In C/Capitale

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1		2	3	4	5	6	7
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE.	22.880,54	13.978,04	66.481,12	66.481,12	30.987,41	30.987,41	0,00
TOTALE GENERALE	22.880,54	13.978,04	66.481,12	66.481,12	30.987,41	30.987,41	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 – Relazioni tra i 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 quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
Categ. 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	72.428,02	72.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	132.428,02	132.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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

2.2.6.3 – Dimostrazione di 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.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	61.974,83	114.879,90	90.645,69	90.645,69	85,36
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	61.974,83	114.879,90	90.645,69	90.645,69	85,36

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	2013	494.719,93	4.817,00	0,00	499.536,93
	2014	462.007,90	0,00	0,00	462.007,90
	2015	460.908,90	0,00	0,00	460.908,90
FOGNATURA E DEPURAZIONE VIABILITA'	2013	89.685,41	0,00	120.000,00	209.685,41
	2014	88.014,25	0,00	4.799,43	92.813,68
	2015	92.287,15	0,00	4.799,43	97.086,58
NETTEZZA URBANA	2013	80.156,06	0,00	0,00	80.156,06
	2014	78.129,62	0,00	0,00	78.129,62
	2015	79.129,62	0,00	0,00	79.129,62
IMPIANTI SPORTIVI	2013	4.690,28	0,00	12.428,02	17.118,28
	2014	3.005,44	0,00	0,00	3.005,44
	2015	3.176,62	0,00	0,00	3.176,62
PARCHI E GIARDINI	2013	516,46	0,00	20.000,00	20.516,46
	2014	516,46	0,00	0,00	516,46
	2015	516,46	0,00	0,00	516,46
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	2013	8.742,85	0,00	73.926,03	82.668,88
	2014	1.399,22	0,00	30.987,41	32.386,63
	2015	1.399,22	0,00	30.987,41	32.386,63
ISTRUZIONE ASSISTENZA	2013	18.869,09	0,00	0,00	18.869,09
	2014	19.234,60	0,00	0,00	19.234,60
	2015	19.182,60	0,00	0,00	19.182,60
SERVIZIO NECROSCOPICO	2013	2.327,36	0,00	100.000,00	102.327,36
	2014	1.585,36	0,00	0,00	1.585,36
	2015	1.484,36	0,00	0,00	1.484,36
TOTALI	2013	699.687,42	4.817,00	326.354,05	1.030.858,47
	2014	653.892,85	0,00	35.786,84	689.679,69
	2015	659.084,93	0,00	35.786,84	693.871,77

3.4 – PROGRAMMA N. 1

FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile :

3.4.1 – Descrizione del programma.
3.4.2 – Motivazione delle scelte.
3.4.3 – Finalità da conseguire.
3.4.3.1 – Investimento.
3.4.3.2 – 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.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	494.719,93	99,03	4.817,00	0,96	0,00	0,00	499.536,93	56,72
2014	462.007,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.007,90	82,27
2015	460.908,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.908,90	81,07

3.7 - PROGETTO N. 1
FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI
DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile :

3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1. - Investimento.
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare.
3.7.4 - Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	494.719,93	99,03	4.817,00	0,96	0,00	0,00	499.536,93	56,72
2014	462.007,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.007,90	82,27
2015	460.908,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.908,90	81,07

3.4 – PROGRAMMA N. 2

FOGNATURA E DEPURAZIONE - VIABILITA'

Responsabile :

3.4.1 – Descrizione del programma.
3.4.2 – Motivazione delle scelte.
3.4.3 – Finalità da conseguire.
3.4.3.1 – Investimento.
3.4.3.2 – 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/l regionale/i di settore.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	89.665,41	42,76	0,00	0,00	120.000,00	57,23	209.665,41	23,80
2014	88.014,25	94,82	0,00	0,00	4.799,43	5,17	92.813,68	16,52
2015	92.287,15	95,05	0,00	0,00	4.799,43	4,94	97.086,58	17,07