

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 2016 2017

SEZIONE 1

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

SEZIONE 1**DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE**

Popolazione legale al censimento del	2001	99
Popolazione residente alla fine del 2012 secondo i dati Istat		93
<i>di cui</i>	<i>maschi</i>	47
	<i>femmine</i>	46
	<i>nuclei familiari</i>	43
	<i>comunità/convivenze</i>	0
Popolazione all'1.1.2008		93
Nati nell'anno		2
Deceduti nell'anno		4
	saldo naturale	-2
Immigrati nell'anno		1
Emigrati nell'anno		4
	saldo migratorio	-3
Popolazione al 31.12.2008		88
<i>di cui:</i>		
	<i>In età prescolare (0/6 anni)</i>	4
	<i>In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)</i>	7
	<i>In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)</i>	12
	<i>In età adulta (30/65 anni)</i>	44
	<i>In età senile (oltre 65 anni)</i>	21
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,00 %
	2010	1,00 %
	2011	1,00 %
	2012	0,00 %
	2013	2,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,00 %
	2010	3,00 %
	2011	1,00 %
	2012	0,00 %
	2013	4,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	abitanti	1.520
	entro il	
Livello di istruzione della popolazione residente all'ultimo censimento:		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	14,00 %
	Lic. media	39,00 %
	Lic. elementare	47,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

Condizione socio-economica delle famiglie:

BUONA

SEZIONE 1

DATI RELATIVI AL TERRITORIO

Superficie	Kmq	4,75
Laghi	n°	0
Fiumi e torrenti	n°	2
Statali	Km	0,00
Provinciali	Km	1,00
Comunali	Km	3,00
Vicinali	Km	1,00
Autostrade	Km	0,00

In caso affermativo indicare data ed estremi del provvedimento di approvazione.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	SI/NO
Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica popolare	NO

PRG approvato con D.C. n. 3/2000

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

	SI/NO
Industriali	NO
Artigianali	NO
Comerciali	NO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

	SI
--	-----------

SI o NO

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

	AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	MQ //
P.I.P.	MQ //

AREA DISPONIBILE
//
//

SEZIONE 1

DATI RELATIVI AL PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1		
A.2		
A.3		
A.4		
B.1		
B.2		
B.3	1,00	1,00
B.4		
B.5		
B.6		
C.1		
C.2		
C.3		
C.4		
D.1		
D.2		
D.3	1,00	1,00
D.4		
D.5		
Dirigenti		
TOTALE	22	10

Totale personale al 31-12 ultimo anno

di ruolo	2
fuori ruolo	0

Categoria	AREA TECNICA		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		AREA DI VIGILANZA		AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
	PREV. P.O.	IN SERVIZIO	PREV. P.O.	IN SERVIZIO	PREV. P.O.	IN SERVIZIO	PREV. P.O.	IN SERVIZIO
A								
B	1	1						
C								
D			1	1				
Dir.								
	8	3	9	4	2	1	3	2

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.

SEZIONE 1

DATI RELATIVI ALLE STRUTTURE

		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
		ANNO		ANNO		ANNO		ANNO		
Asili nido n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
Scuole materne n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
Scuole elementari n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
Scuole medie n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
Strutt. Resid. per anziani n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
Farmacie Comunali n°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	
Rete fognaria in Km.										
-bianca		km	2	km	2	km	2	km	2	
-nera		km	2	km	2	km	2	km	2	
-mista		km	0,5	km	0,5	km	0,5	km	0,5	
Esistenza depuratore	si/no		SI		SI		SI		SI	
Rete acquedotto		km	3,5	km	3,5	km	3,5	km	3,5	
Attuazione serv idrico	si/no		SI		SI		SI		SI	
Aree verdi, parchi, giardini		n.°		n.°		n.°		n.°		
		hq.	300	hq.	300	hq.	300	hq.	300	
Punti luce illuminazione pubblica		n.°	64	n.°	70	n.°	70	n.°	70	
Rete gas		km	3	km	3	km	3	km	3	
Raccolta rifiuti		q.	318	q.	318	q.	318	q.	318	
	-civile		q.	318	q.	318	q.	318	q.	318
	-industriale		q.		q.		q.		q.	
	-differenziata	si/no		si		si		si		si
Esistenza discarica	si/no		no		no		no		no	
Mezzi operativi		n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	
Veicoli		n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1	
Centro elaborazione dati	si/no		NO		NO		NO		NO	
Personal computer		n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2	
Altre strutture (specificare)		///								

SEZIONE 1**ORGANISMI GESTIONALI E ACCORDI DI PROGRAMMA**

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO		ANNO		ANNO		ANNO	
Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
Aziende	n.°		n.°		n.°		n.°	
Istituzioni	n.°		n.°		n.°		n.°	
Società di capitali	n.°		n.°		n.°		n.°	
Concessioni	n.°		n.°		n.°		n.°	

Consorzi

Denominazione	Enti Associati	N° Enti che costituiscono il consorzio
Consorzio Forestale Alta Valle Brembana	Piazzatorre - Piazzolo - Mezzoldo - Lenna	5
Consorzio Raccolta RSU	Comunità Montana Valle Brembana	25 Comuni

Aziende

Denominazione	Enti Associati

Istituzioni

Denominazione	Enti Associati

Società di capitali

Denominazione	Enti Associati

Concessioni

Denominazione	Enti Associati

Unione di comuni (se costituita)

Denominazione	Enti Associati

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

SEZIONE 2:

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	<i>(accertamenti)</i>	<i>(accertamenti)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	137.918,12	141.996,60	133.865,00	119.000,00	115.900,00	115.900,00	-11,10%
Contributi e trasferimenti correnti	28.799,74	33.171,63	32.800,00	34.690,00	32.800,00	32.800,00	5,76%
Extratributarie	56.728,92	52.558,86	52.325,00	105.125,00	101.125,00	101.125,00	100,91%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	223.446,78	227.727,09	218.990,00	258.815,00	249.825,00	249.825,00	18,19%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
FPV per spese correnti				4.165,86	-	-	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	223.446,78	227.727,09	218.990,00	262.980,86	249.825,00	249.825,00	20,09%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	16.775,74	-	-	12.815,00	-	-	0,00%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	4.555,67	2.914,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Accensione mutui passivi	-	-	-	-	-	-	0,00%
Altre accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	0,00%
FPV per spese in conto capitale				33.775,16	-	-	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti	-	-	-	-			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	21.331,41	2.914,28	2.000,00	48.590,16	2.000,00	2.000,00	2329,51%
Riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Anticipazioni di cassa	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	244.778,19	230.641,37	270.990,00	361.571,02	301.825,00	301.825,00	33,43%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1	ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
	IMPOSTE	69.731,83	88.138,90	89.121,22	81.350,00	78.250,00	78.250,00	-8,72%
	TASSE	28.709,65	27.300,46	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	2,23%
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	39.476,64	26.557,24	18.743,78	11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00%
	TOTALE	818.179,50	1.131.220,00	1.266.500,00	1.279.800,00	1.299.800,00	1.306.800,00	1,05%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	‰		(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2013	2014	2015	2016	2016	2017	
	ICI 1^ CASA						-
	ICI II^ CASA						-
	Fabbricati produttivi						-
	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- Indicare per l'Ici la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ed eventuali considerazioni.

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

Le risorse, che comunque servono per migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, vengono ricercate attraverso un migliore utilizzo di quanto già disponibile e quindi attraverso un processo di razionalizzazione della spesa

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1	ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	28.799,74	32.171,63	29.700,00	31.390,00	29.500,00	29.500,00	5,69%
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	1.000,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6,45%
	TOTALE	28.799,74	33.171,63	32.800,00	34.690,00	32.800,00	32.800,00	5,76%

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

Per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato sono riportate le spettanze comunicate dal Ministero dell'Interno.

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.).

Nessun trasferimento per finalità specifiche risulta previsto.

2.2.2.5- Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1	ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	29.961,54	28.980,80	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0,00%
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	22.925,71	21.485,14	12.200,00	58.400,00	54.400,00	54.400,00	378,69%
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	8,66	34,53	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00%
	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PROVENTI DIVERSI	3.833,01	2.058,39	8.375,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	78,81%
	TOTALE	56.728,92	52.558,86	52.325,00	105.125,00	101.125,00	101.125,00	100,91%

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

Non sono previste modifiche significative ai piani tariffari relativi ai servizi a domanda individuale

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.*

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1	ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	10.400,00	-	-	0,00%
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	10.314,34	-	-	-	-	-	0,00%
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-	-	-	2.415,00	-	-	0,00%
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SETT. PUBBLICO	6.461,40	-	-	-	-	-	0,00%
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	4.555,67	2.914,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	TOTALE	21.331,41	2.914,28	2.000,00	14.815,00	2.000,00	2.000,00	640,75%

2.2.4.2- *Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nel triennio.*

E' prevista nel 2015 l'alienazione di una cappella cimiteriale; non sono previste altre alienazioni nel triennio.

2.2.4.3- *Altre considerazioni e illustrazioni.*

2.2.5 - PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1	ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
	Proventi oneri destinati a manut. ordinaria del patrimonio	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	4.555,67	2.914,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Totale proventi da oneri di urbanizzazione	4.555,67	2.914,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%

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.*

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1	ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	-	-	-	-	-	0,00%
	EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	-	-	-	-	0,00%
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

Non è previsto nel triennio il ricorso al credito o a forme di indebitamento (muti e prestiti)

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.

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1	ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	TOTALE	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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

SEZIONE 3:

PROGRAMMI

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

LE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE SONO, SUL VERSANTE DELLE ENTRATE, DI MODESTA ENTITA' E SONO MOTIVATE DAI RISCONTRI FATTI NELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

IN MERITO ALLA SPESA PER I SERVIZI NEL TRIENNIO, SI RIPROPONE SOSTANZIALMENTE QUANTO PROGRAMMATO E REALIZZATO NELL'ANNO

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'OBIETTIVO NEL TRIENNIO RIMANE GARANTIRE L'EFFICIENZA, L'EFFICACIA E L'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CONFERMANDO E, DOVE POSSIBILE, MIGLIORANDO LA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

PROGRAMMA N.	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	233.305,86		-	233.305,86	221.040,00		-	221.040,00	219.040,00		-	219.040,00
2	10.540,00		1.800,00	12.340,00	10.540,00		1.800,00	12.340,00	10.540,00		1.800,00	12.340,00
3	50.050,00		65.875,16	115.925,16	43.360,00		25.085,00	68.445,00	43.360,00		27.085,00	70.445,00
4				-								-
5				-								-
6				-								-
TOTALI	293.895,86	-	67.675,16	361.571,02	274.940,00	-	26.885,00	301.825,00	272.940,00	-	28.885,00	301.825,00

3.4 - PROGRAMMA N.

1

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione del programma (par. 3.4.1)

Il programma comprende i seguenti servizi: Organi istituzionali, segreteria, protocollo e servizi demografici, ecc..

Motivazione delle scelte (par 3.4.2)

Il programma è stato così determinato in quanto permette l'accorpamento di una buona parte delle attività dell'ente affinché si possa effettuare una completa e precisa organizzazione dei servizi di controllo della gestione

Finalità da conseguire: investimento (par. 3.4.3.1)**Finalità da conseguire: erogazione di servizi di consumo (par. 3.4.3.2)**

I servizi erogati riguardano la gestione ordinaria di tutta la struttura

Risorse umane da impiegare (par 3.4.4)

L'attuazione dei suddetti obiettivi sarà curata dal responsabile di settore e dai responsabili di procedimento che verranno nominati in corso d'anno. E' previsto il ricorso ad incarichi di consulenza esterna in materie specifiche per le quali siano previste necessarie competenze professionali specialistiche, l'affidamento di detti incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Risorse strumentali da impiegare (par. 3.4.5)

Risorse informatiche in uso nei vari uffici

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore (par. 3.4.6)**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. C.SPORT.				
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
* ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	233.305,86	221.040,00	219.040,00	
TOTALE (C)	233.305,86	221.040,00	219.040,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	233.305,86	221.040,00	219.040,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

(IMPIEGHI)

ANNO 2015

(importi in Euro)

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA' (c)			
ENTITA' (a)	%	ENTITA' (b)	%		%		
233.305,86	100%	-	0%	-	0%	233.305,86	65%

ANNO 2016

(importi in Euro)

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA' (c)			
ENTITA' (a)	%	ENTITA' (b)	%		%		
221.040,00	100%	-	0%	-	0%	221.040,00	73%

ANNO 2017

(importi in Euro)

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA' (c)			
ENTITA' (a)	%	ENTITA' (b)	%		%		
219.040,00	100%	-	0%	-	0%	219.040,00	73%

3.4 - PROGRAMMA N.

2

CULTURA ED ISTRUZIONE

Descrizione del programma (par. 3.4.1)

Sono accorpate all'interno del programma i servizi relativi all'istruzione scolastica, all' attività della biblioteca e alla gestione delle strutture preposte all'erogazione dei servizi.

Motivazione delle scelte (par 3.4.2)

Razionale utilizzo delle risorse per la diffusione della cultura sul territorio

Finalità da conseguire: investimento (par. 3.4.3.1)**Finalità da conseguire: erogazione di servizi di consumo (par. 3.4.3.2)****Risorse umane da impiegare (par 3.4.4)**

L' attuazione dei suddetti obiettivi sarà curata dal responsabile di settore e dai responsabili di procedimento che verranno nominati in corso d' anno. E' previsto il ricorso ad incarichi di consulenza esterna in materie specifiche per le quali siano previste necessarie competenze professionali specialistiche, l' affidamento di detti incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi

Risorse strumentali da impiegare (par. 3.4.5)

Risorse informatiche in uso nei vari uffici

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore (par. 3.4.6)**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. C.SPORT.				
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
* ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Sanzioni amministrative				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.340,00	12.340,00	12.340,00	
TOTALE (C)	12.340,00	12.340,00	12.340,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.340,00	12.340,00	12.340,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

(IMPIEGHI)

ANNO 2015

(importi in Euro)

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA' (c)			
ENTITA' (a)	%	ENTITA' (b)	%				
10.540,00	85%	-	0%	1.800,00	15%	12.340,00	3%

ANNO 2016

(importi in Euro)

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA' (c)			
ENTITA' (a)	%	ENTITA' (b)	%				
10.540,00	85%	-	0%	1.800,00	15%	12.340,00	4%

ANNO 2017

(importi in Euro)

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA' (c)			
ENTITA' (a)	%	ENTITA' (b)	%				
10.540,00	85%	-	0%	1.800,00	15%	12.340,00	4%

Descrizione del programma (par. 3.4.1)

Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della rete viaria, toponomastica e segnaletica stradale. Programmazione e relizzazione delle opere pubbliche di interesse generale

Motivazione delle scelte (par 3.4.2)

Attuazione dei programmi dell' amministrazione con particolare riferimento al servizio di manutenzione dei beni patrimoniali e del territorio

Finalità da conseguire: investimento (par. 3.4.3.1)**Finalità da conseguire: erogazione di servizi di consumo (par. 3.4.3.2)****Risorse umane da impiegare (par 3.4.4)**

L' attuazione dei suddetti obiettivi sarà curata dal responsabile di settore e dai responsabili di procedimento che verranno nominati in corso d' anno. E' previsto il ricorso ad incarichi di consulenza esterna in materie specifiche per le quali siano previste necessarie competenze professionali specialistiche, l' affidamento di detti incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi

Risorse strumentali da impiegare (par. 3.4.5)

Risorse informatiche in uso nei vari uffici e mezzi disponibili

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore (par. 3.4.6)**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. C.SPORT.				
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
* ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi servizio mensa				
Proventi servizio trasporto				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	115.925,16	68.445,00	70.445,00	
TOTALE (C)	115.925,16	68.445,00	70.445,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	115.925,16	68.445,00	70.445,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

(IMPIEGHI)

ANNO 2015

(importi in Euro)

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA' (c)			
ENTITA' (a)	%	ENTITA' (b)	%				
50.050,00	43%	-	0%	65.875,16	57%	115.925,16	32%

ANNO 2016

(importi in Euro)

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA' (c)			
ENTITA' (a)	%	ENTITA' (b)	%				
43.360,00	63%	-	0%	25.085,00	37%	68.445,00	23%

ANNO 2017

(importi in Euro)

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA' (c)			
ENTITA' (a)	%	ENTITA' (b)	%				
43.360,00	62%	-	0%	27.085,00	38%	70.445,00	23%

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

SEZIONE 4

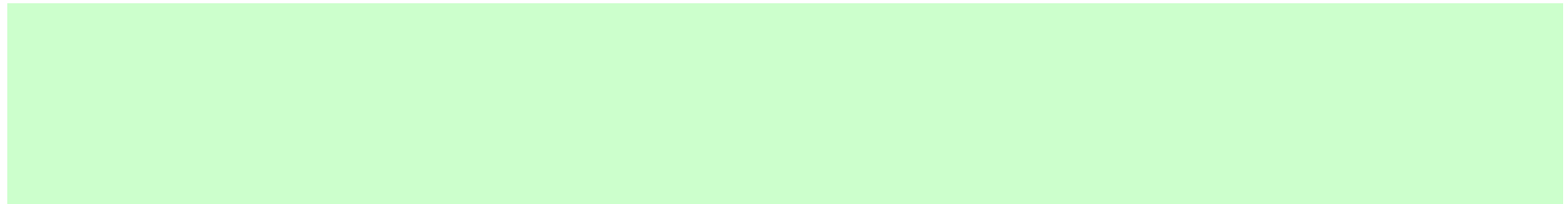
**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno impegno fondi	Importi (in migliaia di Euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Giá Liquidato	

04:02

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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.



Il segretario

.....

Il Direttore Generale

.....

Il Responsabile della
Programmazione

.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

..

Il Rappresentante Legale

.....

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

