



COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Via Risorgimento n° 15 - CAP 07030 - Tel. 079-683143 - Fax 079-684585

CF: 82004930903

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:

2014 - 2015 - 2016

INDICE GENERALE

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3.1 Personale
- 1.3.2 Strutture
- 1.3.3 Organismi gestionali
- 1.3.4 Accordi di programma
- 1.3.5 Funzioni esercitate su delega
- 1.4 Economia insediata
- 2.1 Fonti di finanziamento
- 2.2 Analisi delle risorse
- 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti
- 3.3 Impieghi per programma
- 3.4 Programmi
- 3.9 Fonti di finanziamento per programma
- 4.1 Elenco opere pubbliche
- 5.2 Dati analitici di cassa
- 6.1 Valutazioni finali della programmazione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI BADESI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.921
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.893
di cui:	maschi	n.	909
	femmine	n.	984
	nuclei familiari	n.	874
	comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	1.921
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	14	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	25	
		saldo naturale	n. -11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	37	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	54	
		saldo migratorio	n. -17
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	1.893
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	101
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	116
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	278
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	972
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	426

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,79 %		
	2009	1,01 %		
	2010	0,52 %		
	2011	0,78 %		
	2012	0,74 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	1,27 %		
	2009	0,96 %		
	2010	0,89 %		
	2011	1,35 %		
	2012	1,32 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,28 %		
	Diploma	19,12 %		
	Lic. Media	35,56 %		
	Lic. Elementare	24,82 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	16,22 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'obiettivo primario che l'amministrazione si pone è quello di limitare il divario sociale ed economico tra le diverse fasce della popolazione presente nel territorio valorizzandone le risorse e le capacità progettuali. Negli ultimi anni si è assistito al crescente disagio di numerose famiglie determinato in larga misura dalla carenza di occupazione e quindi dal permanere in uno stato di disoccupazione a lungo termine. Si rende necessario attivare interventi di politica sociale, mediante proposte innovative di modalità di sostegno che attenuino e riducano i rischi di emancipazione e consentano lo sviluppo sul territorio di servizi atti a favorire la reintegrazione nel tessuto sociale e produttivo dei nuclei disagiati. In questo ambito la famiglia si pone non come oggetto destinatario di interventi assistenziali bensì come soggetto di servizi primari. L'amministrazione si muove per favorire interventi sociali volti ad affrontare le situazioni di disagio economico e a ristabilire condizioni relazionali accettabili, incentivando una più agevole fruizione dei servizi tramite la predisposizione di progetti che consentano il coinvolgimento delle istituzioni.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		35,71
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	3
1.2.3 - STRADE		
	* Statali	Km. 0,00
	* Provinciali	Km. 18,00
	* Comunali	Km. 51,00
	* Vicinali	Km. 0,00
	* Autostrade	Km. 0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N 1 DEL 18/01/2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N 30 DEL 30/05/2011 BURAS N 17 DEL 16/06/2011
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	1	1	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	2
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	3	3	TOTALE	13	12

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	3	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	8	7
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	16	15

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	8	7
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	5	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	16	15

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	49	posti n.	49	47				47				47			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	60	posti n.	60	60				60				60			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	57	posti n.	57	49				49				49			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	5,00				5,00				5,00				5,00			
- nera	30,00				30,00				30,00				30,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	49,00				49,00				49,00				49,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6		
	hq.	1,84	hq.	1,84	hq.	1,84	hq.	1,84	hq.	1,84	hq.	1,84	hq.	1,84		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	570	n.	570	n.	570	n.	570	n.	570	n.	570	n.	570		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	17.611,80				17.500,00				17.400,00				17.300,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) Consorzio alta gallura progetto di sviluppo locale
- 2) Consorzio Operatori turistici di Badesi
- 3) Autorità D'Ambito della Sardegna

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

- 1) Comuni associati: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania e Trinità D'Agultu
- 2) Comuni 1 Badesi più privati
- 3) Comuni diversi

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) S.T.L. Gallura Costa Smeralda s.p.a. (in liquidazione)
- 2) Abbanoa s.p.a.
- 3) Agenzia di Sviluppo per l'Anglona Soc. Cons. a.r.l.

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)

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Unione Dei Comuni Alta Gallura

N° 9 Comuni: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura e Tempio Pausania

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI BADESI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.115.287,92	1.160.716,00	1.676.001,73	1.711.451,43	1.711.451,43	1.711.451,43	2,11
Contributi e trasferimenti correnti	1.571.027,90	1.625.300,85	1.473.684,20	1.275.126,30	1.258.879,89	1.261.879,89	-13,47
Extratributarie	235.465,44	223.545,32	192.493,02	208.470,28	208.470,28	208.470,28	8,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.921.781,26	3.009.562,17	3.342.178,95	3.195.048,01	3.178.801,60	3.181.801,60	-4,40
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	91.888,37	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	55.192,60	55.192,60	130.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.976.973,86	3.156.643,14	3.472.178,95	3.210.048,01	3.178.801,60	3.181.801,60	-7,54
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.081.575,85	175.961,45	393.910,27	386.075,59	4.688.740,74	4.424.636,60	-1,98
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	125.111,63	80.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	-18,75
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	173.049,67	173.049,67	130.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.254.625,52	474.122,75	603.910,27	451.075,59	4.768.740,74	4.504.636,60	-25,30
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	349.912,52	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	349.912,52	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.231.599,38	3.980.678,41	4.476.089,22	4.061.123,60	8.347.542,34	8.086.438,20	-9,27

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	595.875,49	617.236,21	822.197,54	529.693,02	529.693,02	529.693,02	-35,57
Tasse	519.235,27	543.261,52	694.197,23	801.361,30	801.361,30	801.361,30	15,43
Tributi speciali ed altre entrate proprie	177,16	218,27	159.606,96	380.397,11	380.397,11	380.397,11	138,33
TOTALE	1.115.287,92	1.160.716,00	1.676.001,73	1.711.451,43	1.711.451,43	1.711.451,43	2,11

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3,000	3,000	256,00	256,00			256,00
I.M.U. 2^ casa	8,500	8,000	471.755,31	396.656,13			396.656,13
Fabbricati produttivi	8,000	8,000			18.168,93	18.168,93	18.168,93
Altro	8,500	8,000	0,00	0,00	65.611,96	65.611,96	65.611,96
TOTALE			472.011,31	396.912,13	83.780,89	83.780,89	480.693,02

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

TARSU: Sono stati inviati gli avvisi di pagamento TARES 2013 e aggiornate le banche dati integrando le nuove utenze e accertando gli immobili utilizzati.

ICI: Sono stati spedito gli avvisi di accertamento per gli anni fino al 2009

2.2.1.4 – Per l'IMU l'attuale banca dati non consente di avere informazioni di tale livello

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:

IMU: Le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente per l'abitazione principale mentre è stata diminuita l'aliquota ordinaria allo 0,8%, mentre l'aliquota per aree fabbricabili è rimasta invariata.

TASI: Le aliquote sono state fissate al 0,5 per mille per la prima casa;
1,12 per mille per gli altri immobili;
0,5 immobili strumentali

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Angela Giua - Funzionario responsabile economico finanziario - TARSU - ICI - IMU

Francesco Stangoni - Funzionario responsabile vigilanza - TOSAP - Pubblicità e Pubbliche affissioni

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	429.970,60	318.020,37	67.420,79	15.692,69	15.692,69	15.692,69	-76,72
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.095.890,22	1.243.162,06	1.347.595,46	1.221.523,90	1.205.277,49	1.208.277,49	-9,35
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	10.952,11	16.925,03	15.722,45	3.081,42	3.081,42	3.081,42	-80,40
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	34.214,97	47.193,39	42.945,50	34.828,29	34.828,29	34.828,29	-18,90
TOTALE	1.571.027,90	1.625.300,85	1.473.684,20	1.275.126,30	1.258.879,89	1.261.879,89	-13,47

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Al momento non si conoscono dati ufficiali circa la consistenza dei trasferimenti statali e provinciali. Quindi sono stati previsti in bilancio rispettivamente per quelli statali sono stati previsti solo i contributi investimenti. Per l'IMU rimane ai comuni con esclusione degli immobili di categoria D, per quelli regionali in base a quanto pubblicato nel sito della regione.

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

I trasferimenti risultano insufficienti in relazione alle richieste avanzate dalle fasce sociali più deboli.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	197.734,11	166.905,25	184.886,12	172.800,00	172.800,00	172.800,00	-6,53
Proventi dei beni dell'ente	28.806,76	42.859,26	1.306,90	1.306,90	1.306,90	1.306,90	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	390,57	1.604,53	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	8.534,00	12.176,28	5.300,00	33.863,38	33.863,38	33.863,38	538,93
TOTALE	235.465,44	223.545,32	192.493,02	208.470,28	208.470,28	208.470,28	8,30

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:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	24.079,77	0,00	100.000,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.593,31	22.530,50	22.532,44	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	769.483,91	120.644,12	327.298,06	386.075,59	4.588.740,74	4.424.636,60	17,95
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	109.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	179.842,73	249.786,83	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-20,00
TOTALE	1.081.575,85	392.961,45	473.910,27	466.075,59	4.768.740,74	4.504.636,60	-1,65

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

Nel 2014 sono stati previsti contributi RAS per completamento e d efficientamento impianto sportivo - bocciodromo per €109.000,00 e interventi recupero messa in sicurezza cave dismesse per €135.000,00. Per l'anno 2015 sono stati previsti contributi RAS per € 4.515.582,74, mentre per l'anno 2016 per €4.329.478,60 per interventi che riguardano tutti i servizi comunali.

I trasferimenti sono utilizzati per le finalità previste dalle leggi di finanziamento

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	91.888,37	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	125.111,63	80.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	-18,75
TOTALE	0,00	217.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

I proventi sono stati utilizzati per manutenzione strutture comunali, incarichi professionali, acquisto attrezzature, predisposizione sistema informatico territoriale, restituzione proventi OO UU, concorso progettazione lungomre, manutenzione verde, manutenzione scuole, manutenzione litorale e opere edifici di culto.

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

Per l'anno 2014- 2015-2016 è stato previsto un gettito di €80.000,00, per anno.

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

Sono stati previsti oneri da destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio per €15.000,00.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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:

Non è prevista contrazione di mutui.

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:

Dati conto di bilancio anno 2012: totale titoli I - II - III = €3.009.562,17

Limite interessi passivi per l'anno 2014 (4%) €120.382,49

Interessi previsti in bilancio = €63.804,38

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	349.912,52	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE	0,00	349.912,52	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

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

In bilancio è stata prevista l'anticipazione di tesoreria, considerato che si è fatto ricorso anche nell'anno 2013.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI BADESI

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

Il quadro dei programmi previsti scaturisce dall'esame delle più pressanti necessità che presentano il paese, le frazioni e il territorio nel suo complesso. L'attenzione viene data in particolare agli interventi più importanti per fornire ai cittadini servizi sempre più efficienti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Infrastrutture primarie, infrastrutture secondarie, verde, ambiente e territorio sono fra i programmi cui viene dato particolare attenzione, In generale la programmazione di cui trattasi non si discosta, come obiettivo, dalla linea generale tenuta anche nell'esercizio precedente, ritenendosi la continuità indispensabile per il raggiungimento di risultati duraturi e di qualità.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.179.321,01	0,00	13.000,00	1.192.321,01	1.183.533,34	0,00	28.070,00	1.211.603,34	1.119.509,60	0,00	22.800,00	1.142.309,60
3	164.158,93	0,00	2.000,00	166.158,93	164.158,93	0,00	2.000,00	166.158,93	164.158,93	0,00	2.000,00	166.158,93
4	175.347,85	0,00	13.958,00	189.305,85	173.560,86	0,00	13.958,00	187.518,86	172.048,69	0,00	13.958,00	186.006,69
5	77.732,64	0,00	0,00	77.732,64	76.272,58	0,00	0,00	76.272,58	74.977,47	0,00	0,00	74.977,47
6	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	34.000,00	0,00	300.000,00	334.000,00	44.000,00	0,00	700.000,00	744.000,00
7	25.538,30	0,00	0,00	25.538,30	24.619,70	0,00	200.000,00	224.619,70	23.890,13	0,00	0,00	23.890,13
8	188.106,85	0,00	79.734,12	267.840,97	192.790,18	0,00	1.502.500,00	1.695.290,18	239.777,90	0,00	946.880,60	1.186.658,50
9	814.649,68	0,00	27.500,00	842.149,68	812.504,86	0,00	1.102.930,00	1.915.434,86	810.753,93	0,00	1.622.200,00	2.432.953,93
10	590.404,20	0,00	8.500,00	598.904,20	589.935,98	0,00	106.000,00	695.935,98	589.564,07	0,00	6.000,00	595.564,07
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	754,77	0,00	0,00	754,77	754,77	0,00	0,00	754,77	754,77	0,00	955.598,00	956.352,77
TOTALI	3.245.014,23	0,00	144.692,12	3.389.706,35	3.252.131,20	0,00	3.555.458,00	6.807.589,20	3.239.435,49	0,00	4.469.436,60	7.708.872,09

**3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE**

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

FORNIRE AI CITTADINI I SERVIZI GENERALI ATTI A SODDISFARE I BISOGNI PRIMARI.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

NEL PROGRAMMA E' STATO PREVISTO L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO TECNICO, LA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE LA MUNTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI CON RELATIVO INCARICO PROFESSIONALE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

FORNIRE SERVIZI GENERALI QUALI SEGRETERIA, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, TECNICO, CONTABILE E ORGANI ISTITUZIONALI

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

SEGRETARIO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TECNICO, COLLABORATORI, INGEGNERE E UN RAGIONIERE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE E RELATIVE ATTREZZATURE.

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 N. 1**AMMINISTRAZIONE GENERALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15.692,69	15.692,69	15.692,69	
REGIONE	761.514,01	755.431,60	758.431,60	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	777.206,70	771.124,29	774.124,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
TOTALE (B)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	948.993,02	948.993,02	948.993,02	
TOTALE (C)	948.993,02	948.993,02	948.993,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.742.399,72	1.736.317,31	1.739.317,31	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	342.442,29	56,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			342.442,29	55,05	1	342.442,29	56,85	1	0,00	0,00	1	9.800,00	34,91	352.242,29	55,88	1	342.442,29	56,19	1	0,00	0,00	1	10.800,00	47,37	353.242,29	55,88		
2	19.382,68	3,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			19.382,68	3,12	2	18.382,68	3,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.382,68	2,92	2	18.382,68	3,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.382,68	2,91		
3	153.452,85	25,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			153.452,85	24,67	3	150.228,68	24,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.228,68	23,83	3	150.228,68	24,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.228,68	23,76		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	66.424,75	10,91	5	0,00	0,00	5	8.000,00	61,54	74.424,75	11,96	5	64.424,75	10,70	5	0,00	0,00	5	18.270,00	65,09	82.694,75	13,12	5	72.010,00	11,82	5	0,00	0,00	5	7.000,00	30,70	79.010,00	12,50				
6	5.028,29	0,83	6	0,00	0,00	6	5.000,00	38,46	10.028,29	1,61	6	4.536,92	0,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.536,92	0,72	6	4.019,45	0,66	6	0,00	0,00	6	5.000,00	21,93	9.019,45	1,43				
7	7.137,91	1,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.137,91	1,15	7	7.137,91	1,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.137,91	1,13	7	7.137,91	1,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.137,91	1,13				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	15.169,40	2,49	11	0,00	0,00	11			15.169,40	2,44	11	15.169,40	2,52	11	0,00	0,00	11			15.169,40	2,41	11	15.169,40	2,49	11	0,00	0,00	11			15.169,40	2,40				
609.038,17			0,00			13.000,00		622.038,17		602.322,63			0,00			28.070,00		630.392,63		609.390,41			0,00			22.800,00		632.190,41								
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa														
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	
1	400.000,00	70,14	1	0,00	0,00	1	400.000,00	68,82	1	0,00	0,00	1	400.000,00	68,41	1	0,00	0,00	1	400.000,00	78,41	1	0,00	0,00	1	400.000,00	78,41	1	0,00	0,00	1	400.000,00	78,41	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	170.282,84	29,86	3	0,00	0,00	3	181.210,71	31,18	3	0,00	0,00	3	181.210,71	31,18	3	0,00	0,00	3	110.119,19	21,59	3	0,00	0,00	3	110.119,19	21,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
570.282,84			0,00			581.210,71		0,00		510.119,19			0,00																							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE**

**3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:
DARE AI CITTADINI GARANZIA DELLA VIABILITA' E DELL'ORDINE PUBBLICO**

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

NELLA PARTE INVESTIMENTO SONO STATI PREVISTI I FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

NEL SERVIZIO E' STATA PREVISTA L'ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO UNO PER SOSTITUZIONE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE ASSENTE PER GRAVIDANZA E UNO PER GARANTIRE IL SERVIZIO IN OCCASIONE DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI DIURNE E NOTTURNE, ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI ED ENTI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N° 1 ISTRUTTORE AREA VIGILANZA, N° 3 VIGILI DI RUOLO (DI CUI UNO PART-TIME), N° 2 VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINATO.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

UFFICI COMUNALI, FIAT BRAVO E FIAT PUNTO

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 N. 3

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	28.450,81	60.603,06	10.713,33	
PROVINCIA	219,88	146,59	268,74	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.966,75	1.294,88	2.345,45	
TOTALE (A)	30.637,44	62.044,53	13.327,52	
PROVENTI DEI SERVIZI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
TOTALE (B)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	91.521,49	60.114,40	108.831,41	
TOTALE (C)	91.521,49	60.114,40	108.831,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	166.158,93	166.158,93	166.158,93	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																							
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																					*	Entità (a)	%	*
1	156.667,06	95,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.667,06	94,29	1	156.667,06	95,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.667,06	94,29	1	156.667,06	95,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.667,06	94,29	1	156.667,06	95,44	1	0,00	0,00	156.667,06	94,29		
2	4.500,00	2,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,71	2	4.500,00	2,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,71	2	4.500,00	2,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,71	2	4.500,00	2,74	2	0,00	0,00	4.500,00	2,71		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	1,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	1,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	1,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	1,20
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.991,87	1,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.991,87	1,80	7	2.991,87	1,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.991,87	1,80	7	2.991,87	1,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.991,87	1,80	7	2.991,87	1,82	7	0,00	0,00	2.991,87	1,80		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
164.158,93			0,00			2.000,00		166.158,93		164.158,93			0,00			2.000,00		166.158,93		164.158,93			0,00			2.000,00		166.158,93																	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA**

**3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:
FORNIRE AI CITTADINI SERVIZI SEMPRE PIU' EFFICIENTI ATI A SODDISFARE I BISOGNI PRIMARI.**

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

NEL PROGRAMMA SONO STATE PREVISTE LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE E' STATO PREVISTO IL PAGAMENTO IN FORMA RATEALE DELLO SCUOLABUS.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

SEGRETARIO, ISTRUTTORE SOCIO CULTURALE, COLLABORATORE, APPALTO TRASPOTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO, TECNICO E RAGIONIERE

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 N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	48.050,50	89.248,32	24.544,43	
PROVINCIA	287,81	189,72	344,51	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.574,30	2.675,94	4.006,63	
TOTALE (A)	51.912,61	92.113,98	28.895,57	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
TOTALE (B)	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	119.793,24	77.804,88	139.511,12	
TOTALE (C)	119.793,24	77.804,88	139.511,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	189.305,85	187.518,86	186.006,69	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	* Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	14,33	2.000,00	1,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	14,33	2.000,00	1,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	14,33	2.000,00	1,08									
2	10.400,00	5,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.400,00	5,49	2	10.400,00	5,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.400,00	5,55	2	10.400,00	6,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.400,00	5,59									
3	121.717,12	69,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.717,12	64,30	3	121.717,12	70,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.717,12	64,91	3	121.717,12	70,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.717,12	65,44									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	35.310,99	20,14	5	0,00	0,00	5	11.958,00	85,67	47.268,99	24,97	5	35.310,99	20,35	5	0,00	0,00	5	11.958,00	85,67	47.268,99	25,21	5	35.310,99	20,52	5	0,00	0,00	5	11.958,00	85,67	47.268,99	25,41									
6	7.284,70	4,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.284,70	3,85	6	5.497,71	3,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.497,71	2,93	6	3.985,54	2,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.985,54	2,14									
7	635,04	0,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	635,04	0,34	7	635,04	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	635,04	0,34	7	635,04	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	635,04	0,34									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
175.347,85		0,00		13.958,00		189.305,85		173.560,86		0,00		13.958,00		187.518,86		172.048,69		0,00		13.958,00		186.006,69																			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

**3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONE REALTIVA ALLA CULTURA**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:
DARE AI CITTADINI SERVIZI CULTURALI DIVERSI.**

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

NELLA PARTE CORRENTE E' STATO PREVISTO IL CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
SEGRETARIO, ISTRUTTORE, COLLABORATORE, RAGIONIERE E TECNICO.**

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 N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	19.086,93	38.484,57	7.744,60	
PROVINCIA	137,61	89,98	162,13	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.230,86	794,90	1.414,96	
TOTALE (A)	20.455,40	39.369,45	9.321,69	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	57.277,24	36.903,13	65.655,78	
TOTALE (C)	57.277,24	36.903,13	65.655,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	77.732,64	76.272,58	74.977,47	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%										
1	29.028,27	37,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.028,27	37,34	1	29.028,27	38,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.028,27	38,06	1	29.028,27	38,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.028,27	38,72						
2	2.801,46	3,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.801,46	3,60	2	2.801,46	3,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.801,46	3,67	2	2.801,46	3,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.801,46	3,74						
3	38.176,75	49,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.176,75	49,11	3	38.176,75	50,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.176,75	50,05	3	38.176,75	50,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.176,75	50,92						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	600,00	0,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,77	5	600,00	0,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,79	5	600,00	0,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,80						
6	6.543,87	8,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.543,87	8,42	6	5.083,81	6,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.083,81	6,67	6	3.788,70	5,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.788,70	5,05						
7	582,29	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	582,29	0,75	7	582,29	0,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	582,29	0,76	7	582,29	0,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	582,29	0,78						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
	77.732,64			0,00			0,00		77.732,64			76.272,58			0,00		0,00		76.272,58			74.977,47			0,00		0,00		74.977,47			74.977,47						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 6
SETTORE SPORTIVO**

**3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

NELLA PARTE INVESTIMENTI E' STATO PREVISTO UN CONTRIBUTO RAS PER IL COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO. INOLTRE E' STATO PREVISTO IL PAGAMENTO DEI GIOCHI DEL PARCO IN FORMA RATEALE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

NELLA PARTE CORRENTE E' STATA PREVISTA LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

ISTRUTTORE, TECNICO, RAGIONIERE, COLLABORATORI E OPERAIO

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

STRUTTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE COME CAMPO SPORTIVO, TENNIS, PISTA ATLETICA LEGGERA, PISCINA, PALESTRA E CAMPO DI CALCETTO.

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 N. 6

SETTORE SPORTIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.591,07	316.520,13	703.797,41	
PROVINCIA	50,94	39,96	95,26	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	455,63	352,98	831,36	
TOTALE (A)	7.097,64	316.913,07	704.724,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.902,36	17.086,93	39.275,97	
TOTALE (C)	21.902,36	17.086,93	39.275,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.000,00	334.000,00	744.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE SPORTIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	89,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	700.000,00	100,00	700.000,00	94,09									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	24.500,00	84,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.500,00	84,48	3	29.500,00	86,76	29.500,00	8,83	3	39.500,00	89,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.500,00	5,31									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	4.500,00	15,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	15,52	5	4.500,00	13,24	4.500,00	1,35	5	4.500,00	10,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	0,60									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
29.000,00			0,00				0,00		29.000,00		34.000,00			0,00				300.000,00			334.000,00			44.000,00			0,00				700.000,00			744.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 7
SETTORE TURISTICO**

**3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:
FAVORIRE IL TURISMO ESSENDO UN COMUNE IMPRONTATO A VOCAZIONE TURISTICA**

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

NEL SERVIZIO E' STATA PRIVISTO L'INCARICO PROFESSIONALE DELLA PISCINA.

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:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**SETTORE TURISTICO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	5.947,87	212.213,85	2.095,16	
PROVINCIA	45,96	29,54	52,55	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	411,16	260,96	458,69	
TOTALE (A)	6.404,99	212.504,35	2.606,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	19.133,31	12.115,35	21.283,73	
TOTALE (C)	19.133,31	12.115,35	21.283,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.538,30	224.619,70	23.890,13	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SETTORE TURISTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	89,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	500,00	1,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,22	2	500,00	2,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	2,09	2	500,00	2,09	2	0,00	0,00	500,00	2,09			
3	14.500,00	56,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.500,00	56,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.500,00	6,46	3	14.500,00	60,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.500,00	60,69	3	14.500,00	60,69	3	0,00	0,00	14.500,00	60,69			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	8.890,13	34,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.890,13	34,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.890,13	3,96	5	8.890,13	37,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.890,13	37,21	5	8.890,13	37,21	5	0,00	0,00	8.890,13	37,21			
6	1.648,17	6,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.648,17	6,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.648,17	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.538,30		0,00			0,00		25.538,30		25.538,30		24.619,70		0,00			200.000,00		224.619,70		23.890,13		0,00			0,00		23.890,13		23.890,13		0,00			23.890,13		23.890,13		23.890,13		23.890,13		23.890,13	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
SETTORE VIABILITA' E ILLUMINA-ZIONE PUBBLICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

FORNIRE AI CITTADINI UN EFFICIENTE VIABILITA' CON MIGLIORE FUNZIONALITA' DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

NELLA FUNZIONE SONO STATI PREVISTI I SEGUENTI LAVORI:

- **MANUTENZIONE STRADE;**
- **MANUTENZIONE STRADE RURALI;**
- **INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA';**
- **CONCORSO PROGETTAZIONE LUNGOMARE;**
- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**

TALI OPERE SONO FINANZIATE CON CONTRIBUTO RAS, FONDO INVESTIMENTI, PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

ISTRUTTORE TECNICO, VIGILANZA, GEOMETRA, COLLABORATORE E RAGIONIERE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (CAMIONCINO, MOTO, CAMPAGNOLA E FIAT PANDA).

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 N. 8
SETTORE VIABILITA' E ILLUMINA-ZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	91.649,12	1.544.775,82	761.044,81	
PROVINCIA	321,89	265,53	932,28	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.879,13	2.345,54	8.136,29	
TOTALE (A)	94.850,14	1.547.386,89	770.113,38	
PROVENTI DEI SERVIZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE (B)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	133.978,24	108.890,70	377.532,53	
TOTALE (C)	133.978,24	108.890,70	377.532,53	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	298.828,38	1.726.277,59	1.217.645,91	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	29.203,26	15,52	1	0,00	0,00	1	73.734,12	92,47	102.937,38	38,43	1	29.203,26	15,15	1	0,00	0,00	1	1.502.500,00	100,00	1.531.703,26	90,35	1	29.203,26	12,18	1	0,00	0,00	1	941.880,60	99,47	971.083,86	81,83			
2	5.600,00	2,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.600,00	2,09	2	7.600,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.600,00	0,45	2	7.600,00	3,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.600,00	0,64			
3	114.153,89	60,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	114.153,89	42,62	3	120.495,03	62,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.495,03	7,11	3	170.783,89	71,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	170.783,89	14,39			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	38.149,29	20,28	6	0,00	0,00	6	6.000,00	7,53	44.149,29	16,48	6	34.491,48	17,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.491,48	2,03	6	31.190,34	13,01	6	0,00	0,00	6	5.000,00	0,53	36.190,34	3,05			
7	1.000,41	0,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,41	0,37	7	1.000,41	0,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,41	0,06	7	1.000,41	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,41	0,08			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
188.106,85			0,00			79.734,12			267.840,97		192.790,18			0,00			1.502.500,00			1.695.290,18		239.777,90			0,00			946.880,60			1.186.658,50				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

FAR SI CHE I CITTADINI ABBIANO I SERVIZI ESSENZIALI ADEGUATI ALLA LORO ESIGENZA DANDO UN ADEGUATO DECORO AL PAESE A VOCAZIONE TURISTICA.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

NEL PROGRAMMA SONO PREVISTI I SEGUENTI LAVORI:

- **OPERE EDIFICI DI CULTO;**
- **INCARICHI PROFESSIONALI;**
- **CONTR. RAS RECUPERO RIQUALIF. FASCIA COSTIERA**
- **PROGRAMMA START-UP ASSOCIATIVO E INFRASTRUTTURAZIONE;**
- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE E LITORALE;**

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

NELLA PARTE CORRENTE, PER QUANTO RIGUARDA I RIFIUTI SOLIDI URBANI IL COMUNE HA ADERITO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE DEI COMUNI. LA PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2014 SOLO PER IL SERVIZIO E' DI € 787.361,30 L'INCASSO E' STATO PREVISTO NELLA STESSA MISURA CON UNA COPERTURA DEL100%

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

ISTRUTTORE TECNICO, CONTABILE, AMMINISTRATIVO, GEOMETRA E COLLABORATORI

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 N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	247.831,46	1.547.927,91	2.800.756,00	
PROVINCIA	1.203,78	681,56	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.767,15	6.020,48	0,00	
TOTALE (A)	259.802,39	1.554.629,95	2.800.756,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	582.347,29	360.804,91	81.306,90	
TOTALE (C)	582.347,29	360.804,91	81.306,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	842.149,68	1.915.434,86	2.882.062,90	

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

**3.4 - Programma n. 10
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE**

**3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONE NEL CAMPO SOCIALE**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:
FAR SI CHE I CITTADINI POSSANO USUFRUIRE DI UN ADEGUATO SERVIZIO**

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

NELL'ANNO SI VUOLE MANTENERE I SERVIZI PRECEDENTEMENTE AVVIATI QUALI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA, ESTATE IN ALLEGRIA, LR 162.E LEGGI DI SETTORE.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
ISTRUTTORE, RAGIONIERE E COLLABORATORE.**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
LOCALI ADIBITI A LUDOTECA, CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE**

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 N. 10
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	380.316,19	443.550,18	344.326,51	
PROVINCIA	5.442,52	5.291,45	5.533,51	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.958,11	2.574,49	4.656,10	
TOTALE (A)	389.716,82	451.416,12	354.516,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (B)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	184.187,38	219.519,86	216.047,95	
TOTALE (C)	184.187,38	219.519,86	216.047,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	598.904,20	695.935,98	595.564,07	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	41.139,24	6,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			41.139,24	6,97	1	0,00	0,00	1	100.000,00	94,34				141.139,24	20,28	1	41.139,24	6,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			41.139,24	6,91
2	1.000,00	0,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			1.000,00	0,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				1.000,00	0,14	2	1.000,00	0,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			1.000,00	0,17
3	459.111,30	77,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			459.111,30	77,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				459.111,30	65,97	3	459.111,30	77,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			459.111,30	77,09
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00
5	87.058,80	14,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			87.058,80	14,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				87.058,80	12,51	5	87.058,80	14,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			87.058,80	14,62
6	840,13	0,14	6	0,00	0,00	6	8.500,00	100,00			9.340,13	1,56	6	0,00	0,00	6	6.000,00	5,66				6.371,91	0,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	6.000,00	100,00			6.000,00	1,01
7	1.254,73	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			1.254,73	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				1.254,73	0,18	7	1.254,73	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			1.254,73	0,21
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00
	590.404,20			0,00			8.500,00				598.904,20						106.000,00					695.935,98			589.564,07				0,00				6.000,00		595.564,07	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
FORNIRE AI CITTADINI SERVIZI ESSENZIALI.

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:
ISTRUTTORE CONTABILE, AMMINISTRATIVO, TECNICO, COLLABORATORE E OPERAIO.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
PIANO COMMERCIALE.

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 N. 11
INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	300.000,00	200.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	300.000,00	200.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	300.000,00	200.000,00	

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

3.4 - Programma n. 12
INTERVENTI NEL CAMPO SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRODUTTIVI.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
FORNIRE AI CITTADINI SERVIZI ESSENZIALI.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

MANTENERE UL SERVIZIO ALL'ATTUALE LIVELLO DI FUNZIONALITA'

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
ISTRUTTORE CONTABILE, AMMINISTRATIVO, TECNICO, COLLABORATORE E OPERAIO.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
PIANO COMMERCIALE.

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 N. 12
INTERVENTI NEL CAMPO SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	175,78	374,45	61.909,51	
PROVINCIA	1,35	0,90	1.553,03	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12,15	8,00	13.553,73	
TOTALE (A)	189,28	383,35	77.016,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	565,49	371,42	628.907,49	
TOTALE (C)	565,49	371,42	628.907,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	754,77	754,77	705.923,76	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
INTERVENTI NEL CAMPO SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	955.598,00	100,00	955.598,00	99,92					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	754,77	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	754,77	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	754,77	100,00	0,00	0,00	0,00	5	754,77	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	754,77	0,08				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
	754,77			0,00			0,00		754,77			754,77			0,00		0,00		754,77			754,77			0,00			955.598,00		956.352,77						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.192.321,01	1.211.603,34	1.142.309,60		2.846.979,06	47.078,07	2.275.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
3	166.158,93	166.158,93	166.158,93		260.467,30	0,00	99.767,20	635,21	0,00	0,00	0,00	137.607,08
4	189.305,85	187.518,86	186.006,69		337.109,24	0,00	161.843,25	822,04	0,00	0,00	0,00	63.056,87
5	77.732,64	76.272,58	74.977,47		159.836,15	0,00	65.316,10	389,72	0,00	0,00	0,00	3.440,72
6	29.000,00	334.000,00	744.000,00		78.265,26	0,00	1.026.908,61	186,16	0,00	0,00	0,00	1.639,97
7	25.538,30	224.619,70	23.890,13		52.532,39	0,00	220.256,88	128,05	0,00	0,00	0,00	1.130,81
8	267.840,97	1.695.290,18	1.186.658,50		620.401,47	0,00	2.397.469,75	1.519,70	0,00	0,00	0,00	223.360,96
9	842.149,68	1.915.434,86	2.432.953,93		1.024.459,10	0,00	4.596.515,37	1.885,34	0,00	0,00	0,00	16.787,63
10	598.904,20	695.935,98	595.564,07		619.755,19	0,00	1.168.192,88	16.267,48	0,00	0,00	0,00	86.188,70
11	0,00	300.000,00	200.000,00		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	754,77	754,77	956.352,77		629.844,40	0,00	62.459,74	1.555,28	0,00	0,00	0,00	13.573,88
TOTALI	3.389.706,35	6.807.589,20	7.708.872,09		6.629.649,56	47.078,07	12.574.106,99	23.388,98	0,00	0,00	0,00	595.386,62

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI BADESI

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 di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CONTR RAS REALIZZAIONE PER ED SCOLASTICA - Fun/Ser=04 03	0	2005	606.147,00	595.112,00	11.035,00	CONTRIBUTO RAS
2	PERCORSO NATURALISTICO BAI A FOCE - Fun/Ser=09 06	0	2005	465.430,00	438.317,00	27.113,00	CONTRIBUTO RAS
3	CONTR RAS STRADA RETRODUNALE BADESI ISOLA ROSSA - Fun/Ser=08 01	0	2001	981.229,00	943.798,00	37.431,00	CONTRIBUTO RAS
4	CONTR RAS RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MARE - Fun/Ser=08 01	0	2005	258.239,00	250.055,00	8.184,00	CONTRIBUTO RAS
5	RIQUALIFICAZIONE URBANA TERRITORIO COMUNALE - Fun/Ser=08 01	0	2008	31.173,00	8.719,86	22.453,14	LR 37/98
6	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - Fun/Ser=09 01	0	2007	59.871,75	0,00	59.871,75	CONTRIBUTO RAS
7	PUNTI ATTINGIMENTO IDRICO POR 1.9 - Fun/Ser=09 04	0	2007	49.996,00	0,00	49.996,00	CONTRIBUTO RAS
8	CONTRIBUTO RAS SCUOLA DELL'INFANZIA	4. 1	2011	157.500,00	0,00	157.500,00	CONTRIBUTO RAS
9	CONTRIBUTO RAS CAVE DISMESSE	9. 1	2011	230.000,00	29.842,91	200.157,09	CONTRIBUTO RAS
10	CONTRIBUTO RAS PALESTRA	4. 3	2011	300.000,00	172.586,82	127.413,18	CONTRIBUTO RAS
11	CONTRIBUTO RAS RIQUALIF FINI TURISTICI CENTRO URBANO	8. 1	2010	750.000,00	585.389,14	164.610,86	CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI BADESI

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lgs 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	320.140,69	0,00	177.347,10	0,00	29.055,05	0,00	0,00	29.256,99	0,00	29.256,99
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	282.956,07	0,00	19.073,71	114.171,83	53.619,62	54.408,60	20.438,89	121.618,95	0,00	121.618,95
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.233,89	0,00	233,87	35.310,00	0,00	3.500,00	9.231,84	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	57.572,08	0,00	0,00	3.000,00	1.088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	40.226,52	0,00	0,00	0,00	1.088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	1.832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	15.513,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	62.805,97	0,00	233,87	38.310,00	1.088,24	3.500,00	9.231,84	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	5.781,56	0,00	0,00	10.536,39	9.203,38	0,00	3.306,29	44.820,40	0,00	44.820,40
8. Altre spese correnti	21.714,70	0,00	11.006,42	635,04	1.947,71	0,00	350,00	2.048,36	0,00	2.048,36
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	693.398,99	0,00	207.661,10	163.653,26	94.914,00	57.908,60	33.327,02	197.744,70	0,00	197.744,70

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	41.864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.664,10
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	2.899,11	753.136,40	756.035,51	564.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.186,07
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	7.247,90	3.849,88	11.097,78	114.058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,77	179.420,68
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,50	0,00	0,00	0,00	2.691,35	2.691,35	0,00	73.664,17
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,35	2.691,35	0,00	44.006,11
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,06
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.513,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	7.247,90	3.849,88	11.097,78	123.371,03	0,00	0,00	0,00	2.691,35	2.691,35	754,77	253.084,85
7. Interessi passivi	0,00	8.593,76	0,00	8.593,76	1.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.927,12
8. Altre spese correnti	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.940,80
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	20.500,77	756.986,28	777.487,05	735.262,10	0,00	0,00	0,00	2.691,35	2.691,35	754,77	2.964.802,94

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	28.455,99	0,00	0,00	16.983,05	900,00	2.233,91	3.006,36	752.502,61	0,00	752.502,61
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	8.638,09	0,00	0,00	11.689,00	900,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	28.455,99	0,00	0,00	16.983,05	900,00	2.233,91	3.006,36	752.502,61	0,00	752.502,61
TOTALE GENERALE SPESA	721.854,98	0,00	207.661,10	180.636,31	95.814,00	60.142,51	36.333,38	950.247,31	0,00	950.247,31

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	164.038,47	164.038,47	29.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.145,86
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.027,09
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	3.742,20	3.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,20
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	3.742,20	3.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,20
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	167.780,67	167.780,67	29.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.888,06
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	20.500,77	924.766,95	945.267,72	764.287,57	0,00	0,00	0,00	2.691,35	2.691,35	754,77	3.965.691,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

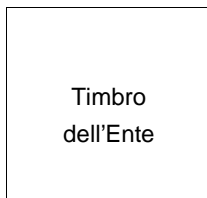
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI BADESI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione 2014 è stato previsto in relazione alle esigue risorse a disposizione, Il complesso delle scelte operate tende ad inserirsi in maniera adeguata nell'ambito della programmazione comunale degli anni precedenti. Il modello al quale s'intende guardare è quello di un comune turistico, capace di affrontare con consapevolezza ed efficacia le sfide che provengono dalla società e dal mercato. Un modello caratterizzato dal rigoroso contenimento della spesa corrente e da un saggio dimensionamento della spesa per investimenti.

Badesi, lì 09/06/2014



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....