



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:

2015 - 2016 - 2017

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	77
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	79
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	82
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	87

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 2013	n.	1.893
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0
	saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	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
	2009	1,01 %
	2010	0,52 %
	2011	0,78 %
	2012	0,74 %
	2013	0,74 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,96 %
	2010	0,89 %
	2011	1,35 %
	2012	1,32 %
	2013	1,32 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
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 31-12-2013:

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 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	49	posti n.	47	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.	49	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			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca				5,00				5,00				5,00						
- nera				30,00				30,00				30,00						
- mista				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						
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	hq.	1,84	n.	6	hq.	1,84	n.	6	hq.	1,84	n.	6	hq.	1,84		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	570			n.	570			n.	570			n.	570				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				17.500,00				18.000,00				18.000,00						
- industriale				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				
1.3.2.17 - Veicoli	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				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n. 2	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) n

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI

DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.160.716,00	1.468.728,98	1.482.322,93	1.570.445,06	1.543.478,39	1.568.478,41	5,94
Contributi e trasferimenti correnti	1.625.300,85	1.433.649,48	1.510.257,96	1.390.680,74	1.377.894,04	1.370.394,04	-7,91
Extratributarie	223.545,32	185.656,02	212.377,38	262.743,70	186.541,70	219.822,22	23,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.009.562,17	3.088.034,48	3.204.958,27	3.223.869,50	3.107.914,13	3.158.694,67	0,59
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	15.100,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25,00
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)	3.064.754,77	3.158.327,08	3.354.958,27	3.248.869,50	3.122.914,13	3.173.694,67	-3,16
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	392.961,45	103.250,27	407.043,32	634.569,86	4.877.739,46	4.443.718,06	55,89
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	64.900,00	60.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	58,33
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	90.000,00	862.235,82	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)	566.011,12	341.199,94	597.043,32	819.569,86	5.824.975,28	4.528.718,06	37,27
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	349.912,52	333.823,51	400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	500,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	349.912,52	333.823,51	400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	500,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.980.678,41	3.833.350,53	4.352.001,59	6.468.439,36	11.347.889,41	10.102.412,73	48,63

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	617.236,21	609.936,78	635.405,01	698.378,93	671.412,26	696.412,28	9,91
Tasse	543.261,52	699.289,34	801.361,30	871.866,13	871.866,13	871.866,13	8,79
Tributi speciali ed altre entrate proprie	218,27	159.502,86	45.556,62	200,00	200,00	200,00	-99,56
TOTALE	1.160.716,00	1.468.728,98	1.482.322,93	1.570.445,06	1.543.478,39	1.568.478,41	5,94

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3,000	3,000	256,00	256,00			256,00
I.M.U. 2^ casa	8,000	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	8,000	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 TARI 2014 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 - 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	318.020,37	62.981,68	104.434,46	21.375,76	21.375,76	21.375,76	-79,53
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.243.162,06	1.307.338,72	1.369.713,75	1.284.825,01	1.312.831,34	1.305.331,34	-6,19
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	16.925,03	14.213,41	1.281,46	11.166,80	11.166,80	11.166,80	771,41
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	47.193,39	49.115,67	34.828,29	73.313,17	32.520,14	32.520,14	110,49
TOTALE	1.625.300,85	1.433.649,48	1.510.257,96	1.390.680,74	1.377.894,04	1.370.394,04	-7,91

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	166.905,25	180.886,66	176.707,10	160.566,80	158.000,00	158.000,00	-9,13
Proventi dei beni dell'ente	42.859,26	1.306,76	1.306,90	96.076,90	22.441,70	55.722,22	7.251,51
Interessi su anticipazioni e crediti	1.604,53	524,61	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
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	12.176,28	2.937,99	33.863,38	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-83,46
TOTALE	223.545,32	185.656,02	212.377,38	262.743,70	186.541,70	219.822,22	23,71

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	24.079,77	10.625,03	6.040,92	101.500,00	0,00	-43,14
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.530,50	22.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	120.644,12	36.638,06	381.075,59	625.201,69	4.776.239,46	4.443.718,06	64,06
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	2.174,55	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	249.786,83	100.000,00	95.342,70	121.152,70	100.000,00	100.000,00	27,07
TOTALE	392.961,45	183.250,27	487.043,32	754.569,86	4.977.739,46	4.543.718,06	54,92

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

Nel 2015 sono stati previsti € 40.000,00 contributi RAS per Manutenzione copertura gradinate teatro, per l'anno 2016 per € 5.463.000,00 e per l'anno 2017 per € 4.369.478,00 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	15.100,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	64.900,00	60.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	58,33
TOTALE	0,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00

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 scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Per l'anno 2015 un gettito di € 120.000,00 mentre per gli anno 2016-2017 è stato previsto un gettito di € 100.000,00, 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 € 25.000,00.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	90.000,00	862.235,82	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	862.235,82	0,00	0,00

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:

Nel 2015 è stato previsto un mutuo di € 90.000,00 per progettazione riqualificazione ambientale ed architettonica lungomare Li Junchi, mentre nell'anno 2016 è stato previsto un mutuo di € 850.000,00 per esecuzione lavori di riqualificazione del lungomare Li Junchi.

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

Dati conto di bilancio anno 2013: totale titoli I - II - III = € 3.090.710,40

Limite interessi passivi per l'anno 2015 (4%) € 123.628,42

Interessi previsti in bilancio = € 52.048,14

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	349.912,52	333.823,51	400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	500,00
TOTALE	349.912,52	333.823,51	400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	500,00

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

In bilancio è stata prevista l'anticipazione di tesoreria inoltre è stata prevista l'utilizzazione dei fondi vincolati con relativo ripristino.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	3.174.604,40	0,00	20.040,96	3.194.645,36	2.987.751,97	0,00	32.500,00	3.020.251,97	3.011.591,11	0,00	28.500,00	3.040.091,11
3	151.338,06	0,00	4.000,00	155.338,06	145.938,93	0,00	4.000,00	149.938,93	145.938,93	0,00	4.000,00	149.938,93
4	184.697,50	0,00	166.216,02	350.913,52	170.291,22	0,00	13.958,00	184.249,22	170.008,83	0,00	13.958,00	183.966,83
5	72.551,00	0,00	0,00	72.551,00	71.380,34	0,00	0,00	71.380,34	71.307,69	0,00	0,00	71.307,69
6	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.000,00	0,00	100.000,00	131.000,00	31.000,00	0,00	800.000,00	831.000,00
7	18.019,70	0,00	0,00	18.019,70	17.290,13	0,00	0,00	17.290,13	17.290,13	0,00	200.000,00	217.290,13
8	187.366,95	0,00	212.154,44	399.521,39	186.417,69	0,00	2.425.654,44	2.612.072,13	209.791,50	0,00	1.116.880,60	1.326.672,10
9	810.045,82	0,00	385.487,79	1.195.533,61	806.191,33	0,00	860.612,88	1.666.804,21	806.171,69	0,00	1.382.000,00	2.188.171,69
10	631.894,12	0,00	3.600,00	635.494,12	672.280,11	0,00	104.000,00	776.280,11	674.280,11	0,00	28.000,00	702.280,11
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	741,32	0,00	0,00	741,32	741,32	0,00	0,00	741,32	741,32	0,00	955.598,00	956.339,32
TOTALI	5.261.258,87	0,00	791.499,21	6.052.758,08	5.089.283,04	0,00	4.840.725,32	9.930.008,36	5.138.121,31	0,00	4.528.936,60	9.667.057,91

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

Responsabile:

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.094,17	17.533,02	18.540,82	
REGIONE	904.410,67	1.137.452,02	858.699,58	
PROVINCIA	738,91	501,90	837,68	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	40.086,38	284.248,23	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	30.665,15	8.532,46	13.235,43	
TOTALE (A)	993.995,28	1.448.267,63	891.313,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.986,21	17.403,81	18.075,37	
TOTALE (B)	18.986,21	17.403,81	18.075,37	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.594.663,87	1.967.580,53	2.543.702,23	
TOTALE (C)	2.594.663,87	1.967.580,53	2.543.702,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.607.645,36	3.433.251,97	3.453.091,11	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%
1	378.965,99	59,90	1	0,00	0,00	1	8.500,00	42,41	387.465,99	59,36	1	338.142,47	60,34	1	0,00	0,00	1	13.000,00	40,00	351.142,47	59,22	1	338.142,47	59,97	1	0,00	0,00	1	10.000,00	35,09	348.142,47	58,77			
2	15.570,68	2,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.570,68	2,39	2	14.282,68	2,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.282,68	2,41	2	14.282,68	2,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.282,68	2,41			
3	129.829,51	20,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	129.829,51	19,89	3	115.967,51	20,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	115.967,51	19,56	3	119.525,26	21,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.525,26	20,18			
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	66.810,00	10,56	5	0,00	0,00	5	3.540,96	17,67	70.350,96	10,78	5	61.810,00	11,03	5	0,00	0,00	5	10.500,00	32,31	72.310,00	12,20	5	61.810,00	10,96	5	0,00	0,00	5	10.500,00	36,84	72.310,00	12,21			
6	4.417,24	0,70	6	0,00	0,00	6	8.000,00	39,92	12.417,24	1,90	6	4.312,90	0,77	6	0,00	0,00	6	9.000,00	27,69	13.312,90	2,25	6	4.203,36	0,75	6	0,00	0,00	6	8.000,00	28,07	12.203,36	2,06			
7	23.055,42	3,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.055,42	3,53	7	11.893,52	2,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.893,52	2,01	7	11.893,52	2,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.893,52	2,01			
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	14.000,00	2,21	11	0,00	0,00	11			14.000,00	2,14	11	14.000,00	2,50	11	0,00	0,00	11			14.000,00	2,36	11	14.000,00	2,48	11	0,00	0,00	11			14.000,00	2,36			
632.648,84							20.040,96		652.689,80		560.409,08							32.500,00		592.909,08		563.857,29							28.500,00		592.357,29				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%	Totale	V. %			
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%
1	2.400.000,00	94,42	1	0,00	0,00	1	2.400.000,00	98,87	1	0,00	0,00	1	2.400.000,00	98,87	1	0,00	0,00	1	2.400.000,00	98,05	1	0,00	0,00	1	2.400.000,00	98,05	1	0,00	0,00	1	2.400.000,00	98,05			
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	2	0,00	0,00	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	141.955,56	5,58	3	0,00	0,00	3	27.342,89	1,13	3	0,00	0,00	3	27.342,89	1,13	3	0,00	0,00	3	47.733,82	1,95	3	0,00	0,00	3	47.733,82	1,95	3	0,00	0,00	3	47.733,82	1,95			
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		
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	5	0,00	0,00		
2.541.955,56									2.541.955,56		2.427.342,89									2.427.342,89		2.447.733,82									2.447.733,82				

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**

Responsabile:

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' STATO PREISTO IL TRASFERIMENTO DI SOMME AL CORPO INTERCOMUNALE PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO 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).

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	164,23	133,03	205,59	
REGIONE	10.005,97	25.481,83	5.865,53	
PROVINCIA	50,53	36,28	60,46	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	2.741,53	20.547,52	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.097,21	616,78	955,41	
TOTALE (A)	15.059,47	46.815,44	7.086,99	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.176,87	29.072,56	29.120,93	
TOTALE (B)	29.176,87	29.072,56	29.120,93	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	111.101,72	74.050,93	113.731,01	
TOTALE (C)	111.101,72	74.050,93	113.731,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	155.338,06	149.938,93	149.938,93	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017														
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)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Totale	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)
1	137.598,52	90,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	137.598,52	88,58	1	138.547,06	94,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	138.547,06	92,40	1	138.547,06	94,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	138.547,06	92,40		
2	5.000,00	3,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	3,22	2	5.000,00	3,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	3,33	2	5.000,00	3,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	3,33		
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	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	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	4.000,00	2,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	4.000,00	2,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	4.000,00	2,67		
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	0,00	0,00		
7	8.739,54	5,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.739,54	5,63	7	2.391,87	1,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.391,87	1,60	7	2.391,87	1,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.391,87	1,60		
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		
151.338,06			0,00			4.000,00			155.338,06		145.938,93			0,00			4.000,00			149.938,93		145.938,93			0,00			4.000,00			149.938,93			

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**

Responsabile:

**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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	232,39	173,38	267,47	
REGIONE	167.207,42	40.738,69	15.158,81	
PROVINCIA	71,50	47,28	78,66	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.879,18	26.779,86	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.967,48	803,86	1.242,97	
TOTALE (A)	174.357,97	68.543,07	16.747,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.350,26	19.194,57	19.257,33	
TOTALE (B)	19.350,26	19.194,57	19.257,33	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	157.205,29	96.511,58	147.961,59	
TOTALE (C)	157.205,29	96.511,58	147.961,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	350.913,52	184.249,22	183.966,83	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	154.258,02	92,81	154.258,02	43,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	14,33	2.000,00	1,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	14,33	2.000,00	1,09			
2	7.650,00	4,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.650,00	2,18	2	9.450,00	5,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.450,00	5,13	2	9.450,00	5,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.450,00	5,14			
3	126.906,33	68,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	126.906,33	36,16	3	126.137,12	74,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	126.137,12	68,46	3	126.137,12	74,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	126.137,12	68,57			
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	44.069,36	23,86	5	0,00	0,00	5	11.958,00	7,19	56.027,36	15,97	5	30.027,88	17,63	5	0,00	0,00	5	11.958,00	85,67	41.985,88	22,79	5	30.027,88	17,66	5	0,00	0,00	5	11.958,00	85,67	41.985,88	22,82			
6	5.431,81	2,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.431,81	1,55	6	4.036,22	2,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.036,22	2,19	6	3.753,83	2,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.753,83	2,04			
7	640,00	0,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	640,00	0,18	7	640,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	640,00	0,35	7	640,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	640,00	0,35			
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			
184.697,50			0,00			166.216,02			350.913,52		170.291,22			0,00			13.958,00			184.249,22		170.008,83			0,00			13.958,00			183.966,83				

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**

Responsabile:

**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:

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	94,31	78,51	121,22	
REGIONE	5.746,03	15.039,83	3.458,42	
PROVINCIA	29,02	21,41	35,65	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	1.574,35	12.127,51	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.204,34	364,03	563,33	
TOTALE (A)	8.648,05	27.631,29	4.178,62	
PROVENTI DEI SERVIZI	101,57	42,82	71,30	
TOTALE (B)	101,57	42,82	71,30	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	63.801,38	43.706,23	67.057,77	
TOTALE (C)	63.801,38	43.706,23	67.057,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.551,00	71.380,34	71.307,69	

(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 2015												Anno 2016												Anno 2017														
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	29.027,13	40,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.027,13	40,01	1	29.068,27	40,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.068,27	40,72	1	29.068,27	40,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.068,27	40,76						
2	1.220,00	1,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.220,00	1,68	2	1.220,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.220,00	1,71	2	1.220,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.220,00	1,71						
3	34.905,32	48,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.905,32	48,11	3	35.905,32	50,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.905,32	50,30	3	35.905,32	50,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.905,32	50,35						
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	513,40	0,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	513,40	0,71	5	513,40	0,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	513,40	0,72	5	513,40	0,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	513,40	0,72						
6	4.944,17	6,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.944,17	6,81	6	4.131,06	5,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.131,06	5,79	6	4.058,41	5,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.058,41	5,69						
7	1.940,98	2,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.940,98	2,68	7	542,29	0,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	542,29	0,76	7	542,29	0,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	542,29	0,76						
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						
72.551,00						0,00				72.551,00			71.380,34			0,00			71.380,34			71.307,69			0,00			71.307,69										

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. 6
SETTORE SPORTIVO**

Responsabile:

**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 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	37,70	33,00	51,00	
REGIONE	2.296,80	106.321,00	801.455,00	
PROVINCIA	11,60	9,00	15,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	629,30	5.097,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	481,40	153,00	237,00	
TOTALE (A)	3.456,80	111.613,00	801.758,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	40,60	18,00	30,00	
TOTALE (B)	40,60	18,00	30,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.502,60	19.369,00	29.212,00	
TOTALE (C)	26.502,60	19.369,00	29.212,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.000,00	131.000,00	831.000,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017										
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)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	76,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	800.000,00	100,00	800.000,00	96,27				
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	25.500,00	85,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.500,00	85,00	3	26.500,00	85,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.500,00	20,23	3	26.500,00	85,48	3	0,00	0,00	26.500,00	3,19	
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	15,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	15,00	5	4.500,00	14,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	3,44	5	4.500,00	14,52	5	0,00	0,00	4.500,00	0,54	
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				
30.000,00			0,00		0,00	30.000,00			31.000,00			0,00		0,00	100.000,00			131.000,00		31.000,00			0,00		0,00	800.000,00			831.000,00	

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**

Responsabile:

**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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	23,42	19,01	29,39	
REGIONE	1.427,16	3.643,03	200.838,57	
PROVINCIA	7,20	5,18	8,64	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	391,02	2.937,59	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	299,12	88,17	136,59	
TOTALE (A)	2.147,92	6.692,98	201.013,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	25,22	10,37	17,29	
TOTALE (B)	25,22	10,37	17,29	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	15.846,56	10.586,78	16.259,65	
TOTALE (C)	15.846,56	10.586,78	16.259,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.019,70	17.290,13	217.290,13	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017														
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)																														
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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	92,04		
2	500,00	2,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	2,77	2	500,00	2,89	2	0,00	0,00	500,00	2,89	2	500,00	2,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,23		
3	14.500,00	80,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.500,00	80,47	3	14.500,00	83,86	3	0,00	0,00	14.500,00	83,86	3	14.500,00	83,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.500,00	6,67		
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		
5	2.290,13	12,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.290,13	12,71	5	2.290,13	13,25	5	0,00	0,00	2.290,13	13,25	5	2.290,13	13,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.290,13	1,05		
6	729,57	4,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	729,57	4,05	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		
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		
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		
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		
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		
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		
	18.019,70			0,00			0,00		18.019,70			17.290,13			0,00		17.290,13			17.290,13			17.290,13			0,00			200.000,00		217.290,13			

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

Responsabile:

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 CIORCOLAZIONE STRADALE

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

NELLA FUNZIONE E' SONO STATI PREVISTI I SEGUENTI LAVORI:

- **MANUTENZIONE STRADE;**
- **INCARICIM PROFESSIONALI VIABILITA';**
- **PROGETTAZIONE LUNGOMARE;**
- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**

TALI OPERE SONO FINANZIATE CON ASSUNZIONE DI UN MUTUO , CONTRIBUTO RAS FONDO UNICO, 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	458,38	1.172,40	635,42	
REGIONE	34.676,40	1.719.569,05	932.008,87	
PROVINCIA	141,04	319,74	186,88	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	7.651,55	193.319,27	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.853,26	5.435,70	2.952,85	
TOTALE (A)	48.780,63	1.919.816,16	935.784,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	70.493,64	70.639,49	70.373,77	
TOTALE (B)	70.493,64	70.639,49	70.373,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	311.234,53	652.603,89	351.501,72	
TOTALE (C)	311.234,53	652.603,89	351.501,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	430.508,80	2.643.059,54	1.357.659,51	

(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 2015												Anno 2016												Anno 2017														
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)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	29.201,69	15,59	1	0,00	0,00	1	102.090,28	48,12	131.291,97	32,86	1	29.263,26	15,70	1	0,00	0,00	1	2.406.590,28	99,21	2.435.853,54	93,25	1	29.263,26	13,95	1	0,00	0,00	1	1.107.880,60	99,19	1.137.143,86	85,71						
2	6.200,00	3,31	2	0,00	0,00	2	11.064,16	5,22	17.264,16	4,32	2	6.200,00	3,33	2	0,00	0,00	2	11.064,16	0,46	17.264,16	0,66	2	6.200,00	2,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.200,00	0,47						
3	115.869,70	61,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	115.869,70	29,00	3	115.869,70	62,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	115.869,70	4,44	3	115.869,70	55,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	115.869,70	8,73						
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	33.927,52	18,11	6	0,00	0,00	6	99.000,00	46,66	132.927,52	33,27	6	34.144,32	18,32	6	0,00	0,00	6	8.000,00	0,33	42.144,32	1,61	6	57.518,13	27,42	6	0,00	0,00	6	9.000,00	0,81	66.518,13	5,01						
7	2.168,04	1,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.168,04	0,54	7	940,41	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	940,41	0,04	7	940,41	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	940,41	0,07						
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						
187.366,95		0,00		212.154,44		399.521,39		186.417,69		0,00		2.425.654,44		2.612.072,13		209.791,50		0,00		1.116.880,60		1.326.672,10																

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 AM- BIENTE

Responsabile:

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;**
- **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 2015 PER IL SERVIZIO E' DI € 851.866,13 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 AM- BIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	998,63	640,24	0,00	
REGIONE	366.885,20	1.106.093,68	2.528.556,00	
PROVINCIA	307,27	174,61	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	16.669,53	98.888,47	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12.751,81	2.968,40	0,00	
TOTALE (A)	397.612,44	1.208.765,40	2.528.556,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.075,45	349,22	0,00	
TOTALE (B)	1.075,45	349,22	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	796.845,72	457.689,59	101.306,90	
TOTALE (C)	796.845,72	457.689,59	101.306,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.195.533,61	1.666.804,21	2.629.862,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E AM- BIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	374.187,79	97,07	374.187,79	31,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	843.312,88	97,99	843.312,88	50,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.372.000,00	99,28	1.372.000,00	62,70			
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	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	804.969,48	99,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	804.969,48	67,33	3	802.690,00	99,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	802.690,00	48,16	3	802.690,00	99,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	802.690,00	36,68			
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	2.450,42	0,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.450,42	0,20	5	2.450,42	0,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.450,42	0,15	5	2.450,42	0,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.450,42	0,11			
6	2.625,92	0,32	6	0,00	0,00	6	4.000,00	1,04	6.625,92	0,55	6	1.050,91	0,13	6	0,00	0,00	6	10.000,00	1,16	11.050,91	0,66	6	1.031,27	0,13	6	0,00	0,00	6	10.000,00	0,72	11.031,27	0,50			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.300,00	1,89	7.300,00	0,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.300,00	0,85	7.300,00	0,44	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	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			
810.045,82			0,00			385.487,79			1.195.533,61		806.191,33			0,00			860.612,88			1.666.804,21		806.171,69			0,00			1.382.000,00			2.188.171,69				

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. 10
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE**

Responsabile:

**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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	305,08	302,29	513,93	
REGIONE	388.358,62	432.869,96	389.628,99	
PROVINCIA	5.093,87	5.082,44	5.151,15	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	5.092,58	46.690,78	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.895,71	1.401,54	2.388,27	
TOTALE (A)	402.745,86	486.347,01	397.682,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.328,55	20.164,88	20.302,31	
TOTALE (B)	20.328,55	20.164,88	20.302,31	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	212.419,71	269.768,22	284.295,46	
TOTALE (C)	212.419,71	269.768,22	284.295,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	635.494,12	776.280,11	702.280,11	

(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 2015												Anno 2016												Anno 2017											
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	41.123,26	6,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	41.123,26	6,47	1	41.239,24	6,13	1	0,00	0,00	1	100.000,00	96,15	141.239,24	18,19	1	41.239,24	6,12	1	0,00	0,00	1	25.000,00	89,29	66.239,24	9,43			
2	500,00	0,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,08	2	1.000,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,13	2	1.000,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,14			
3	455.386,14	72,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	455.386,14	71,66	3	491.586,14	73,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	491.586,14	63,33	3	493.586,14	73,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	493.586,14	70,28			
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	131.380,38	20,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	131.380,38	20,67	5	137.300,00	20,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	137.300,00	17,69	5	137.300,00	20,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	137.300,00	19,55			
6	371,91	0,06	6	0,00	0,00	6	3.600,00	100,00	3.971,91	0,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	4.000,00	3,85	4.000,00	0,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	3.000,00	10,71	3.000,00	0,43			
7	3.132,43	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.132,43	0,49	7	1.154,73	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.154,73	0,15	7	1.154,73	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.154,73	0,16			
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			
631.894,12			0,00			3.600,00			635.494,12		672.280,11			0,00			104.000,00			776.280,11		674.280,11			0,00			28.000,00			702.280,11				

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

Responsabile:

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	1.300.000,00	0,00	
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	1.300.000,00	0,00	
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	1.300.000,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
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 (b)	%	**	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
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											
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	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	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											
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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											
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											
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											
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											
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											
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											
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										
	0,00			0,00					0,00			0,00		1.300.000,00			0,00			0,00			0,00		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. 12
INTERVENTI NEL CAMPO SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,96	0,81	1.611,10	
REGIONE	58,71	156,19	45.963,77	
PROVINCIA	0,29	0,22	473,85	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	16,08	125,95	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12,30	3,78	7.486,88	
TOTALE (A)	88,34	286,95	55.535,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	1,03	0,44	947,70	
TOTALE (B)	1,03	0,44	947,70	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	651,95	453,93	891.223,43	
TOTALE (C)	651,95	453,93	891.223,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	741,32	741,32	947.706,73	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017															
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 (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	741,32	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	741,32	100,00	5	0,00	0,00	741,32	100,00	5	0,00	0,00	741,32	100,00	5	0,00	0,00	741,32	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00										
	741,32			0,00					741,32				0,00						741,32				955.598,00		956.339,32										

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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.194.645,36	3.020.251,97	3.040.091,11		7.105.946,63	54.168,01	2.900.562,27	2.078,49	0,00	324.334,61	0,00	106.898,43
3	155.338,06	149.938,93	149.938,93		298.883,66	502,85	41.353,33	147,27	0,00	23.289,05	0,00	91.039,76
4	350.913,52	184.249,22	183.966,83		401.678,46	673,24	223.104,92	197,44	0,00	30.659,04	0,00	62.816,47
5	72.551,00	71.380,34	71.307,69		174.565,38	294,04	24.244,28	86,08	0,00	13.701,86	0,00	2.347,39
6	30.000,00	131.000,00	831.000,00		75.083,60	121,70	910.072,80	35,60	0,00	5.726,30	0,00	960,00
7	18.019,70	17.290,13	217.290,13		42.692,99	71,82	205.908,76	21,02	0,00	3.328,61	0,00	576,76
8	399.521,39	2.612.072,13	1.326.672,10		1.315.340,14	2.266,20	2.686.254,32	647,66	0,00	200.970,82	0,00	225.748,71
9	1.195.533,61	1.666.804,21	2.188.171,69		1.355.842,21	1.638,87	4.001.534,88	481,88	0,00	115.558,00	0,00	17.144,88
10	635.494,12	776.280,11	702.280,11		766.483,39	1.121,30	1.210.857,57	15.327,46	0,00	51.783,36	0,00	68.481,26
11	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	741,32	741,32	956.339,32		892.329,31	1.612,87	46.178,67	474,36	0,00	142,03	0,00	8.452,13
TOTALI	6.052.758,08	9.930.008,36	9.667.057,91		12.428.845,77	62.470,90	13.550.071,80	19.497,26	0,00	769.493,68	0,00	584.465,79

(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
2015 - 2016 - 2017

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	CONTRIBUTO RAS SCUOLA DELL'INFANZIA	4. 1	2011		502,82		CONTRIBUTO RAS
				157.500,00		156.997,18	
2	CONTRIBUTO RAS CAVE DISMESSE	9. 1	2011		29.842,91		CONTRIBUTO RAS
				230.000,00		200.157,09	
3	CONTRIBUTO RAS PALESTRA	4. 3	2011		209.798,74		CONTRIBUTO RAS
				300.000,00		90.201,26	
4	CONTRIBUTO RAS RIQUALIF FINI TURISTICI CENTRO URBANO	8. 1	2010		748.268,88	1.731,12	CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO
				750.000,00			
5	CONTRIBUTO RAS BANDO BIDDAS + COFINANZIAMENTO	8. 1	2011		6.893,76		CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO
				73.455,90		66.562,14	
6	CONTRIBUTO RAS RECUPERO RIQUALIF FASCIA COSTIERA	9. 6	2014		0,00		CONTRIBUTO RAS
				135.000,00		135.000,00	
7	CONTRIBUTO RAS COMPLET. IMPINATO SPORTIVO BOCCIODROMO	6. 2	2013		21.563,51		CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO
				131.000,00		109.436,49	
8	CONTRIBUTO RAS MANUTENZIONE STRADE RURALI	8. 1	2014		0,00		CONTRIBUTO RAS
				45.000,00		45.000,00	

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI BADESI

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	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	333.563,57	0,00	147.892,48	0,00	29.026,93	0,00	0,00	29.227,22	0,00	29.227,22
- 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	165.868,51	0,00	10.208,90	119.765,48	45.218,39	17.771,62	29.608,70	115.091,69	0,00	115.091,69
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.883,82	0,00	153,50	25.456,00	100,00	8.000,00	8.210,00	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	48.276,13	0,00	12.615,70	7.989,48	513,40	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	37.945,96	0,00	12.615,70	0,00	513,40	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	1.429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	8.900,44	0,00	0,00	7.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	51.159,95	0,00	12.769,20	33.445,48	613,40	8.000,00	8.210,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	5.195,62	0,00	0,00	8.961,97	7.915,24	0,00	2.505,74	41.587,86	0,00	41.587,86
8. Altre spese correnti	7.812,94	0,00	3.691,39	635,04	748,76	0,00	361,08	1.015,16	0,00	1.015,16
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	563.600,59	0,00	174.561,97	162.807,97	83.522,72	25.771,62	40.685,52	186.921,93	0,00	186.921,93

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	1.403,63	1.403,63	41.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.521,52
- 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	4.264,21	706.731,81	710.996,02	616.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.527,26
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	147.537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,77	193.095,68
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	2.747,45	0,00	2.747,45	10.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.848,16
- 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	0,00	0,00	0,00	51.075,06
- 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
- 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	10.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,73
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	2.747,45	0,00	2.747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.637,37
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.747,45	0,00	2.747,45	158.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,77	275.943,84
7. Interessi passivi	0,00	6.716,59	0,00	6.716,59	1.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.160,29
8. Altre spese correnti	0,00	233,92	0,00	233,92	1.838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.337,25
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	13.962,17	708.135,44	722.097,61	819.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,77	2.780.490,16

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	37.413,32	0,00	0,00	91.205,01	0,00	28.575,16	8.301,63	249.081,10	0,00	249.081,10
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	8.454,37	0,00	0,00	11.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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
- 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	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)	37.413,32	0,00	0,00	91.205,01	0,00	28.575,16	8.301,63	249.081,10	0,00	249.081,10
TOTALE GENERALE SPESA	601.013,91	0,00	174.561,97	254.012,98	83.522,72	54.346,78	48.987,15	436.003,03	0,00	436.003,03

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	148.263,72	148.263,72	40.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.927,80
- 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	20.143,37
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	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	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 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	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
- 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	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	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	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	148.263,72	148.263,72	40.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.927,80
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	13.962,17	856.399,16	870.361,33	859.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,77	3.383.417,96

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

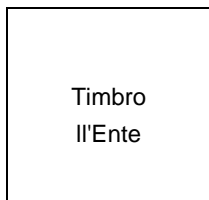
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI BADESI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione 2015 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, li 07/05/2015.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....