



**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2015 - 2017**

Procedura realizzata da
PUBLISYS S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



Sezione 1

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



1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale all'ultimo censimento	n°	511	1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L. vo 77/95)	n°	534		2010	8,00
di cui: maschi	n°	257		2011	9,00
femmine	n°	277		2012	13,00
nuclei familiari	n°	319		2013	9,00
comunità / convivenze	n°	0	2014	6,00	
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2013	n°	542	1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	3	abitanti	n°	0
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	8	entro il	n°	
Saldo naturale	n°	-5	1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	6	<p>Medio</p>		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	8	1.1.18 - Condizione socio-economica della famiglie:		
Saldo migratorio	n°	-2			
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013	n°	534			
di cui:					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	11			
1.1.10 - In età scuola obbligo (7-14 anni)	n°	30			
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15-29 anni)	n°	55			
1.1.12 - In età adulte (30-65 anni)	n°	315			
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	122			
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso			
	2010	8,00			
	2011	3,00			
	2012	6,00			
	2013	9,00			
	2014	3,00			



1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q .		3.151,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	n° _____
	* Fiumi e Torrenti	n° <u>1</u>
1.2.3 - STRADE	* Statali Km <u>8,00</u>	* Provinciali Km <u>5,00</u> * Comunali Km <u>30,00</u>
	* Vicinali Km <u>10,00</u>	* Autostrade Km <u>null</u>
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <hr/> <p>N. 413 Data 19.10.1985 Organo ASS REG TERRITORIO</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
* Piano regolatore approvato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	N. Data Organo N. Data organo	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria mq _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq _____	
P.I.P.	mq _____	



1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.4 - AREA ECONOMICA-FINANZIARIA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
VII - ISTRUTTORE	2	5

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
VII - ISTRUTTORE	2	2
VII - ISTRUTTORE	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	2014		2015		2016		2017	
1.3.2.1 - Asili nido	n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	postì n.°	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.	- bianca	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	- nera	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
	- mista	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°	20,00	n.°	20,00	n.°	20,00	n.°	20,00
	hq.		hq.		hq.		hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°	550	n.°	550	n.°	550	n.°	550
1.3.2.13 - Rete gas in Km.								
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	- civile							
	- industriale							
	- racc. diff. ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°	1	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.2.17 - Veicoli	n.°		n.°		n.°		n.°	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n.°	11	n.°	11	n.°	11	n.°	11

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.°	n.°	n.°	n.°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Intercomunale pubb servizi Tin



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

15

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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.

Associazione sviluppo industriale



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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) (indicare il numero di unioni e i comuni uniti per ciascuna unione)

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 - già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il patto territoriale è - già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	



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

--



1.4 - ECONOMIA INSEDIATA





Sezione 2

ANALISI DELLE RISORSE



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	120.688,61	414.002,97	475.982,20	492.926,12	487.516,00	487.516,00	3,56 %
Contributi e trasferimenti correnti	1.069.067,18	630.124,72	619.751,89	589.530,06	589.530,00	589.530,00	-4,88 %
Extratributarie	110.101,88	156.376,15	209.378,57	260.253,49	240.053,00	240.053,00	24,30 %
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.299.857,67	1.200.503,84	1.305.112,66	1.342.709,67	1.317.099,00	1.317.099,00	2,88 %
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	13.666,00	0,00	47.604,38	24.903,45	0,00	0,00	-47,69 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.313.523,67	1.200.503,84	1.352.717,04	1.367.613,12	1.317.099,00	1.317.099,00	1,10 %
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	24.714,50	53.528,63	2.874.352,00	3.082.258,01	10.448.002,48	14.750.097,52	7,23 %
Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti	2.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Accensione mutui passivi	70.000,00	0,00	93.139,67	350.000,00	0,00	0,00	275,78 %
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimento	66.106,85	0,00	56.356,83	53.331,39	0,00	0,00	-5,37 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	163.508,11	53.528,63	3.023.848,50	3.485.589,40	10.448.002,48	14.750.097,52	15,27 %
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anticipazioni di cassa	156.440,01	206.884,58	354.436,31	500.000,00	500.000,00	500.000,00	41,07 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	156.440,01	206.884,58	354.436,31	500.000,00	500.000,00	500.000,00	41,07 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.633.471,79	1.460.917,05	4.731.001,85	5.353.202,52	12.265.101,48	16.567.196,52	13,15 %



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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	91.305,61	93.551,53	156.842,69	179.699,40	174.289,00	174.289,00	14,57 %
Tasse	29.358,00	51.449,25	70.756,00	100.940,85	100.941,00	100.941,00	42,66 %
Tributi speciali ed altre entrate proprie	25,00	269.002,19	248.383,51	212.285,87	212.286,00	212.286,00	-14,53 %
TOTALE	120.688,61	414.002,97	475.982,20	492.926,12	487.516,00	487.516,00	3,56 %

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (A)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbr. prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

--

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

--

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

--

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

--



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	336.165,21	76.508,47	61.389,69	60.163,00	60.163,00	60.163,00	-2,00 %
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	732.901,97	553.616,25	558.362,20	529.367,06	529.367,00	529.367,00	-5,19 %
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	1.069.067,18	630.124,72	619.751,89	589.530,06	589.530,00	589.530,00	-4,88 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

--

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

--

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

--

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

--



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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	61.487,11	74.252,12	64.105,00	77.870,74	76.871,00	76.871,00	21,47 %
Proventi dei beni dell'ente	15.951,00	34.330,98	27.297,00	31.349,00	31.349,00	31.349,00	14,84 %
Interessi su anticipazioni e crediti	1.397,01	885,87	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25,00 %
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Proventi diversi	31.266,76	46.907,18	117.176,57	150.033,75	130.833,00	130.833,00	28,04 %
TOTALE	110.101,88	156.376,15	209.378,57	260.253,49	240.053,00	240.053,00	24,30 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazioni di beni patrimoniali	2.184,00	0,00	2.352,00	40.879,00	0,00	0,00	1.638,05 %
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.530,50	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	2.867.000,00	2.921.379,01	10.448.002,48	14.750.097,52	1,90 %
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	53.528,63	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	24.714,50	53.528,63	2.874.352,00	3.082.258,01	10.448.002,48	14.750.097,52	7,23 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

--

2.2.4.3 - Altre considerzioni 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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
	2.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	2.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

--

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità.

--

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

--

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

--



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6-Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	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	70.000,00	0,00	93.139,67	350.000,00	0,00	0,00	275,78 %
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	70.000,00	0,00	93.139,67	350.000,00	0,00	0,00	275,78 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

--

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

--

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

--



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7-Riscossioni di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anticipazioni di cassa	156.440,01	206.884,58	354.436,31	500.000,00	500.000,00	500.000,00	41,07 %
TOTALE	156.440,01	206.884,58	354.436,31	500.000,00	500.000,00	500.000,00	41,07 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

--

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

--





Sezione 3

PROGRAMMI E PROGETTI



3.1-Considerazioni generali e motivita dimostrazione delle variazioni

--

3.2-Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

--



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per 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		
00001 AFFARI GENERALI	395.086,20	0,00	972,00	396.058,20	433.567,77	0,00	0,00	433.567,77	433.567,77	0,00	0,00	433.567,77
00002 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI	925.702,09	0,00	141.129,49	1.066.831,58	737.002,00	0,00	0,00	737.002,00	737.002,00	0,00	0,00	737.002,00
00003 POLIZIA LOCALE	40.603,58	0,00	0,00	40.603,58	67.685,00	0,00	0,00	67.685,00	67.685,00	0,00	0,00	67.685,00
00004 SERVIZI TECNICI	360.379,04	0,00	3.319.164,86	3.679.543,90	439.561,00	0,00	10.448.002,48	10.887.563,48	439.561,00	0,00	11.971.663,89	12.411.224,89
00005 SERVIZI SOCIALI , CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	138.271,45	0,00	17.501,90	155.773,35	124.891,00	0,00	0,00	124.891,00	124.891,00	0,00	584.000,00	708.891,00
00006 SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	8.390,68	0,00	0,00	8.390,68	8.391,00	0,00	0,00	8.391,00	8.391,00	0,00	2.194.433,63	2.202.824,63
TOTALI	1.868.433,04	0,00	3.478.768,25	5.347.201,29	1.811.097,77	0,00	10.448.002,48	12.259.100,25	1.811.097,77	0,00	14.750.097,52	16.561.195,29



3.4 - PROGRAMMA N° 00001 AFFARI GENERALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LENZO ANNA MARIA

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi offerti con riduzione dei costi e dei tempi

3.4.3 - Finalità da conseguire

Svolgimento di tutte le attività istituzionali di competenza dell'Ente comprese i servizi di relazione con il pubblico. Ottimizzazione dei servizi demografici mirando ad una integrazione informatica con la banca dati dell'anagrafe tributaria.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Beni in dotazione agli uffici come da inventario

3.4.6 - Coerenza con il piano\i regionale\i di settore

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	395.086,20	972,00	433.567,77	0,00	433.567,77	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	395.086,20	972,00	433.567,77	0,00	433.567,77	0,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
395.086,20	99,75 %	0,00	0,00 %	972,00	0,25 %	396.058,20	8,33 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
433.567,77	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	433.567,77	3,72 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
433.567,77	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	433.567,77	2,72 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00002 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CASELLA ANTONINA

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi offerti con riduzione dei costi e dei tempi

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il servizio finanziario e contabile sarà impegnato a predisporre e a controllare tutti gli atti e tutti i procedimenti di propria competenza. Per il servizio dei tributi si procederà all'accertamento ed alla liquidazione dell'Ici per gli anni dal 1998 al 2000. Relativamente all'acquedotto tale servizio dall'anno 2003 verrà gestito direttamente da codesto Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Beni in dotazione agli uffici come da inventario

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	925.702,09	141.129,49	737.002,00	0,00	737.002,00	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	925.702,09	141.129,49	737.002,00	0,00	737.002,00	0,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
925.702,09	86,77 %	0,00	0,00 %	141.129,49	13,23 %	1.066.831,58	22,45 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
737.002,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	737.002,00	6,32 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
737.002,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	737.002,00	4,62 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00003 POLIZIA LOCALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LENZO ANNA MARIA

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento servizi per una ottimale vigilanza

3.4.3 - Finalità da conseguire

Tutela e controllo del territorio con particolare riguardo al verde pubblico, alla circolazione stradale ed al rispetto di norme regolamentarie e statutarie dell'Ente. Il servizio in questione sarà impegnato a vigilare e verificare il rispetto delle norme relative all'igiene degli esercizi pubblici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Beni in dotazione agli uffici come da inventario

3.4.6 - Coerenza con il piano\i regionale\i di settore

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.603,58	0,00	67.685,00	0,00	67.685,00	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.603,58	0,00	67.685,00	0,00	67.685,00	0,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
40.603,58	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	40.603,58	0,85 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
67.685,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	67.685,00	0,58 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
67.685,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	67.685,00	0,42 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00004 SERVIZI TECNICI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Spitaleri Francesco

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi offerti con riduzione dei costi e dei tempi

3.4.3 - Finalità da conseguire

Tra gli obiettivi primari si pone la definizione di tutte le opere in corso di realizzazione. Definizione del PRG ed avvio procedimenti per inizio delle nuove opere previste nel piano triennale 2003/2005. Messa in funzione dell'acquedotto comunale mi rando ad una efficiente gestione e ad una razionale distribuzione delle acque.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Beni in dotazione agli uffici come da inventario

3.4.6 - Coerenza con il piano\i regionale\i di settore

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	360.379,04	3.319.164,86	439.561,00	10.448.002,48	439.561,00	11.971.663,89	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	360.379,04	3.319.164,86	439.561,00	10.448.002,48	439.561,00	11.971.663,89	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
360.379,04	9,79 %	0,00	0,00 %	3.319.164,86	90,21 %	3.679.543,90	77,43 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
439.561,00	4,04 %	0,00	0,00 %	10.448.002,48	95,96 %	10.887.563,48	93,34 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
439.561,00	3,54 %	0,00	0,00 %	11.971.663,89	96,46 %	12.411.224,89	77,74 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00005 SERVIZI SOCIALI , CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LENZO ANNA MARIA

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi offerti con riduzione dei costi e dei tempi

3.4.3 - Finalità da conseguire

Tutela delle fasce più deboli della popolazione con contributi ed iniziative volte all'integrazione sociale e culturale. Organizzazione di manifestazioni pubbliche. Iniziative dirette ai giovani della comunità florestana volte a favorire lo sviluppo di attività sportive e ricreative.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Beni in dotazione agli uffici come da inventario

3.4.6 - Coerenza con il piano\i regionale\i di settore

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	138.271,45	17.501,90	124.891,00	0,00	124.891,00	584.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	138.271,45	17.501,90	124.891,00	0,00	124.891,00	584.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
138.271,45	88,76 %	0,00	0,00 %	17.501,90	11,24 %	155.773,35	3,28 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.891,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	124.891,00	1,07 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.891,00	17,62 %	0,00	0,00 %	584.000,00	82,38 %	708.891,00	4,44 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00006 SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LENZO ANNA MARIA

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi offerti con riduzione dei costi e dei tempi

3.4.3 - Finalità da conseguire

Potenziamento ed informatizzazione dello sportello unico per le imprese.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Beni in dotazione agli uffici come da inventario

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.390,68	0,00	8.391,00	0,00	8.391,00	2.194.433,63	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.390,68	0,00	8.391,00	0,00	8.391,00	2.194.433,63	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
8.390,68	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.390,68	0,18 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
8.391,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.391,00	0,07 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
8.391,00	0,38 %	0,00	0,00 %	2.194.433,63	99,62 %	2.202.824,63	13,80 %





3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (esterni)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza 2015	I° Anno success. 2016	II° Anno success. 2017			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + 1st. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
00001 AFFARI GENERALI	396.058,20	433.567,77	433.567,77			1.263.193,74							
00002 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI	1.066.831,58	737.002,00	737.002,00			2.540.835,58							
00003 POLIZIA LOCALE	40.603,58	67.685,00	67.685,00			175.973,58							
00004 SERVIZI TECNICI	3.679.543,90	10.887.563,48	12.411.224,89			26.978.332,27							
00005 SERVIZI SOCIALI , CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	155.773,35	124.891,00	708.891,00			989.555,35							
00006 SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	8.390,68	8.391,00	2.202.824,63			2.219.606,31							

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

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





Sezione 4

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



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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
2 - COOFINANZIAMENTO CON MUTUO LAVORI CENTRO CULTURALE	04.05	2012	70.000,00	49.265,76	
3 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA - INCARICO UTC PER PROGETTAZIONE	08.01	2013	2.000,00	0,00	
1 - REALIZZAZIONE PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	09.01	2010	31.129,49	0,00	
TOTALE			103.129,49	49.265,76	



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

Empty rectangular box for providing considerations on the implementation status of programs.

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





Sezione 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)





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

COMUNE DI FLORESTA

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
A) SPESE CORRENTI																								
1. Personale	443.853,20	0,00	32.905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,24	25.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.010,98
di cui:																								
- oneri sociali	82.900,31	0,00	7.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,32	5.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.896,33
- 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	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 di beni e servizi	195.289,08	0,00	1.253,85	33.729,12	0,00	0,00	57.347,26	71.871,23	0,00	71.871,23	0,00	60.321,75	28.615,19	88.936,94	23.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.324,20
Trasferimenti correnti																								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,19
di cui:																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,19
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ed Unioni 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Amm.ne 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	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) Totale Trasferimenti correnti (3 + 4 + 5)	304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,19	



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

COMUNE DI FLORESTA

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
7. Interessi passivi	20.830,35	0,00	0,00	1.638,18	1.176,93	0,00	0,00	10.677,06	0,00	10.677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,14	0,00	0,00	0,00	1.796,22	1.796,22	0,00	48.212,88
8. Altre spese correnti	52.012,02	0,00	2.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	940,66	0,00	940,66	0,00	138,86	1.745,21	1.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.141,35
TOTALE SPESE CORRENTI (1 + 2 + 6 + 7 + 8)	712.288,84	0,00	36.463,99	35.367,30	1.176,93	0,00	57.347,26	83.488,95	0,00	83.488,95	0,00	60.460,61	55.612,64	116.073,25	35.990,86	0,00	0,00	0,00	1.796,22	1.796,22	0,00	1.079.993,60



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

COMUNE DI FLORESTA

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12				
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale			
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale					
B) SPESE in C/CAPITALE																									
1. Costituzione di capitali fissi	15.961,75	0,00	0,00	49.265,76	0,00	7.995,00	0,00	3.765,34	0,00	3.765,34	0,00	1.600,00	2.781,83	4.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.369,68
di cui:																									
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	823,50	2.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,50
Trasferimenti in c/capitale																									
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni ed Unioni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

COMUNE DI FLORESTA

Classificazione funzionale e economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
7. Concess. cred. e 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	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 in C/CAPITALE (1 + 5 + 6 + 7)	15.961,75	0,00	0,00	49.265,76	0,00	7.995,00	0,00	3.765,34	0,00	3.765,34	0,00	1.600,00	2.781,83	4.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.369,68
TOTALE GENERALE SPESA	728.250,59	0,00	36.463,99	84.633,06	1.176,93	7.995,00	57.347,26	87.254,29	0,00	87.254,29	0,00	62.060,61	58.394,47	120.455,08	35.990,86	0,00	0,00	0,00	1.796,22	1.796,22	0,00	0,00	0,00	1.161.363,28





Sezione 6

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



6.1 - Valutazione finali della programmazione.



FLORESTA, lì



Il Segretario comunale

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Antonina CASELLA

Il Rappresentante Legale
Dott: Sebastiano MARZULLO

