

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

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.	83
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	85
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	88
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	93

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.085
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.076
di cui:	maschi	n.	534
	femmine	n.	542
nuclei familiari		n.	550
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	1.074
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	8	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	22	
		saldo naturale	n. -14
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	58	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	42	
		saldo migratorio	n. 16
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	1.076
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	42
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	57
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	128
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	515
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	334

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,53 %		
	2009	0,54 %		
	2010	0,54 %		
	2011	0,54 %		
	2012	0,54 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	2,36 %		
	2009	2,94 %		
	2010	2,94 %		
	2011	2,94 %		
	2012	2,94 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.124	entro il	31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,00 %		
	Diploma	20,00 %		
	Lic. Media	40,00 %		
	Lic. Elementare	30,00 %		
	Alfabeti	5,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

LA POPOLAZIONE E' COMPOSTA PREVALENTEMENTE DA ANZIANI PENSIONATI, PICCOLI AGRICOLTORI, PICCOLI ARTIGIANI E COMMERCIANTI - REDDITO MEDIO-BASSO.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		96,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	25,00
* Provinciali	Km.	40,00
* Comunali	Km.	45,00
* Vicinali	Km.	70,00
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Presidente Giunta Regionale Marche n 11418 del 06/04/1983
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di consiglio comunale n 9 del 30/03/2004
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di consiglio comunale n 9 del 30/03/2004
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	71,31
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 71,31

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	2	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	0	D.3	1	1
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	4	4	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	8	7	TOTALE	6	6

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	13
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	7	6	B	1	1
C	1	1	C	0	0
D	1	1	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	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	1	D	1	1
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	8	7
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	13

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	7	6	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	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	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	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
1.3.1.12 - 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	8	7
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	4
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	14	13

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	25	25				25				25							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	60	60				60				60							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	30	30				30				30							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	6	6				6				6							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00				
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00				
- mista				82,00				82,00				82,00				82,00				
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				87,00				87,00				87,00				87,00				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	30,00	n.	2	hq.	30,00	n.	2	hq.	30,00	n.	2	hq.	30,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			12.800	n.			1.280	n.			1.280	n.			1.280				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				85,00				85,00				85,00				85,00				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				6.000,00				6.000,00				6.000,00				6.000,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			8	n.			8	n.			8	n.			8				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3				
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.			15	n.			15	n.			15	n.			15				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
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 - Societa` di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i COSMARI

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

TOT. ENTI N. 52: Acquacanina-Appignano-Belforte del
Chienti-Bolognola-Caldarola-Camerino-Caporotondo-Castelsantangelo-Castelraimondo-Cessapalombo-Civit
anova Marche-Colmurano-Corridonia-Esanatoglia-Fiastra-Fiordimonte-Fiuminata-Gagliole-Gualdo-Loro
Piceno-Macerata-Matelica-Mogliano-Monte San Giusto-Monte san
Martino-Montecasiano-Montecavallo-Motecosaro-Montefano-Montelupone-Muccia- Penna San
Giovanni-Petriolo-Pievebovigliana-Pievotorina-Pioraco-Pollenza-Porto Recanati-Potenza
Picena-Recanati-Ripe San Ginesio-San Ginesio-San Severino Marche-Sant'Angelo in
Pontano-Sarnano-Serrapetrona- Serravalle di Chienti- Tolentino- Urbisaglia- Ussita- Visso.

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

CONTRAM SPA E CONTRAM RETI SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

PROVINCIA-COMUNITA' MONTANA- COMUNI DI:
ACQUACANINA-CALDAROLA-CAMERINO-CAMPOROTONDO-CASTELSANT.-FIASTRA-FIORDIMONTE-
FIUMINAT-MONTECAVALLO-MUCCIA-PIEVEBOVIGLIANA-PIEVOTORINA-PIORACO-SERRAVALLE-USS
ITA-VISSO-GAGLIOLE-SEFRO-CATELRAIMONDO-SAN SEVERINO.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

DISTRIBUZIONE GAS METANO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

METEMA GESTIONI

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Convenzione con il Comune di Camerino (MC) per la gestione associata della funzione scolastica, la funzione catasto e la funzione di protezione civile.

In concessione il servizio casa alloggio per anziani del capoluogo, a ditta esterna, previa gara di appalto.

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** Decreto Legislativo n.112/98 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali”
- **Funzioni o servizi** Territorio e Urbanistica- Natura ed Ambiente- Risorse idriche- Opere Pubbliche- Viabilità – Trasporti.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari** Trasferimenti annuali tramite contributi erariali ordinari e per sviluppo investimenti.
- **Unità di personale trasferito** Non esiste personale statale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi** : Decreto Legislativo n.112/98 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali”
- **Funzioni o servizi** : Artigianato, industria, sportello unico, energia, miniere, commercio, turismo.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Trasferimenti tramite decreti atti a finanziare le funzioni di cui sopra
- **Unità di personale trasferito:** Non esiste personale statale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le deleghe sono ancora in corso di attuazione. Per i Comuni sono realizzate successivamente all'adozione di provvedimenti da parte della Regione.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'attività prevalentemente svolta sul territorio è quella agricola abbinata allo svolgimento di attività di allevamento bovino ed ovino. Esiste inoltre un piccolo numero di imprese artigiane operanti prevalentemente nel settore edilizio. L'attività commerciale è esercitata in modo molto limitato, quella industriale non viene svolta, mentre sono stati venduti due lotti artigianali nella zona di Casali.

Inoltre, in considerazione dell'alta percentuale di anziani presenti nella popolazione, la maggior parte dei residenti risulta essere pensionata.

Risultano presenti sul territorio comunale circa:

N° 60 Imprese agricole

N° 12 Imprese artigiane

N° 16 Imprese commerciali

Sono disponibili due lotti edificabili della zona P.I.P. di Casali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	574.850,03	494.207,45	590.172,97	541.560,57	544.750,00	545.400,00	-8,23
Contributi e trasferimenti correnti	408.150,17	328.668,11	188.646,76	102.259,07	104.973,31	104.973,31	-45,79
Extratributarie	893.353,15	1.105.040,02	1.128.254,00	1.286.403,66	1.210.596,69	1.162.740,28	14,01
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.876.353,35	1.927.915,58	1.907.073,73	1.930.223,30	1.860.320,00	1.813.113,59	1,21
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	23.101,14	23.101,14	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.899.454,49	1.951.016,72	1.907.073,73	1.930.223,30	1.860.320,00	1.813.113,59	1,21
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	598.236,04	457.851,41	1.642.159,69	1.365.000,00	405.000,00	250.000,00	-16,87
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	27.374,21	27.374,21	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	625.610,25	485.225,62	1.772.159,69	1.365.000,00	405.000,00	250.000,00	-22,97
Riscossione crediti	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	275.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-9,09
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.525.064,74	2.436.242,34	3.954.233,42	3.545.223,30	2.515.320,00	2.313.113,59	-10,34

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	194.535,54	196.613,49	308.460,65	235.307,00	236.500,00	237.000,00	-23,71
Tasse	111.503,92	111.832,46	187.716,32	253.916,63	254.750,00	254.800,00	35,26
Tributi speciali ed altre entrate proprie	268.810,57	185.761,50	93.996,00	52.336,94	53.500,00	53.600,00	-44,32
TOTALE	574.850,03	494.207,45	590.172,97	541.560,57	544.750,00	545.400,00	-8,23

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1 [^] casa	4,000	4,000	18.500,00	0,00			0,00
I.M.U. 2 [^] casa	7,600	7,600	153.556,00	349.480,00			349.480,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			21.557,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			172.056,00	349.480,00	21.557,00	0,00	349.480,00

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

Il Servizio Idrico integrato continua ad essere condotto in regime di deroga dal Comune, come deciso nelle riunioni tra servizi ed organi competenti. Si ritiene pertanto confermare sia l'entrata nel ruolo acquedotto – fognatura e Depurazione anno 2014 che le spese di gestione.

Il gettito dell' imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 è stato inserito come previsto dalla normativa vigente considerando che la quota statale non esiste più, ma l'intero importo è di competenza dell'Ente. E' stato escluso il gettito dei fabbricati di categoria "D" in quanto esso è dovuto per intero allo Stato. Il gettito della prima casa non è stato considerato ai sensi del decreto legge del 21/05/2013 n 54 che prevedeva la sospensione della prima rata ed ai sensi del decreto legge 102/2013 del 31/08/2013 il quale dispone la cancellazione definitiva dell'imu per la prima casa.

Il Comune ha ritenuto aumentare l'aliquota di un punto percentuale relativamente agli immobili oggetto del tributo ad eccezione di quelli di categoria D.

Il gettito derivante dalla gestione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni è stata affidata a ditta esterna previo canone di concessione.

L'addizionale comunale IRPEF non è stata applicata.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni zero%:

L'I.C.I. è stata sostituita con l'I.M.U.-

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:

Nel 2014, in sostituzione della TARES entrata in vigore ai sensi dell'art 14 , comma 1 della L. 241/2011 (di conversione del D.L. 201 del 06/12/2011) , è stata istituita la TARI il cui gettito complessivo è stato previsto pari ad €. 223.216,63 pari al costo dell'intero servizio gestito dal Comune e dal COSMARI.

Altra novità del 2014 è rappresentata dalla TASI che l'Ente,, a seguito dei tagli disposti dal Governo centrale ed alle ingenti esigenze contabili , ha ritenuto applicare alle sole abitazioni principali.

- Canone acquedotto e fognatura-depurazione – tariffe differenziate per un gettito pari a € 182.000,00- Anche per il 2014 sono state confermate le tariffe della Delibera di Giunta 239 del 07/12/1992 e Delibera di Giunta municipale n. 34 del 12/02/1997, già applicate per l'esercizio 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , 2011, 2012 e 2013.

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

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IMU-TARI-TASI (IUC) RAG. ROSSETTI ELISABETTA Responsabile servizio finanziario.

Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni –TEN. CARNEVALI ADRIANO Responsabile servizio Polizia Municipale.

Addizionale comunale IRPEF non applicata.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	41.753,58	41.556,43	63.924,64	35.876,07	38.198,19	38.198,19	-43,87
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	346.018,59	269.721,18	108.252,12	41.700,00	41.775,12	41.775,12	-61,47
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	18.593,00	16.440,50	10.670,00	19.183,00	19.200,00	19.200,00	79,78
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	1.785,00	950,00	5.800,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	-5,17
TOTALE	408.150,17	328.668,11	188.646,76	102.259,07	104.973,31	104.973,31	-45,79

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

Anche per l'anno 2014 sono stati inseriti i dati dei trasferimenti erariali per la sola parte relativa al contributo interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti)

Ai sensi della L. 64/2013 (conversione D.L. 35/2013) sono stati modificati i meccanismi di funzionamento del fondo di solidarietà comunale, che dal 2013 sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio del 2012. In base all'art 10-sexies, per l'anno 2013, il dpcm chiamato a disciplinare i meccanismi di alimentazione e di riparo del fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1 - 5 - 6 e 7 dell'art. 1, comma 380 lettera d) della L. 228/2012. Sono stati inoltre disposti ulteriori tagli da parte del Governo centrale ed in base alle nuove disposizioni il nostro Comune beneficerà del fondo di solidarietà comunale limitatamente ad € 51.336,94.

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

I trasferimenti regionali per il potenziamento uffici di cui alla L. 61/98 art. 14 comma 14 ed i contributi art 12 comma 2 e 3 per minori entrate ICI e TARSU per i comuni maggiormente danneggiati da sisma sono terminati nel 2012.

La notevole riduzione dei trasferimenti sopra elencati comporta per l'Ente notevole difficoltà nel fronteggiare le spese ormai consolidate negli anni pubblica illuminazione, raccolta e smaltimento rifiuti, assistenza persone bisognose il cui finanziamento era collegato all'erogazione da parte della Regione Marche del Fondo Unico Regionale non più previsto dal corrente anno.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Trasferimenti regionali conseguenti al terremoto del 26/09/97 (L. 61/98) inerenti sia le opere pubbliche del Comune che la ricostruzione dei privati.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	415.979,69	740.694,00	858.120,34	899.000,00	822.220,34	822.220,34	4,76
Proventi dei beni dell'ente	217.022,71	158.505,66	150.633,66	161.903,66	161.953,66	161.955,66	7,48
Interessi su anticipazioni e crediti	6.500,00	945,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	253.850,75	204.895,29	118.500,00	224.500,00	225.422,69	177.564,28	89,45
TOTALE	893.353,15	1.105.040,02	1.128.254,00	1.286.403,66	1.210.596,69	1.162.740,28	14,01

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:

Circa N.1680 utenze luci votive- tariffa annua IVA compresa €. 10,69, – distacco e allaccio e tombe di famiglia €. 21,38 Gettito complessivo €. 16.000,00.

Il servizio scolastico con delibera di Consiglio n. 42 del 27/12/2012 viene gestito in convenzione con il Comune di Camerino quale ente capofila. In attesa dell'approvazione del B.P. 2014 e di definire dettagliatamente il regolamento con il Comune capofila il nostro Ente seguita nella riscossione, anche al fine di evitare disagi agli utenti, delle entrate derivanti dalla mensa scolastica e dei trasporti scolastici, mentre

l'appalto del servizio mensa scolastica è stato affidato dal Comune capofila.

Le tariffe della mensa scolastica sono state definite dal Comune di Camerino anche per il nostro Ente e vengono di seguito elencate:

mensa- tariffa scuola materna €. 2,17 – scuola elementare e media €. 2,58;

Anche per gli altri servizi a domanda individuale sono confermate le stesse tariffe, vale a dire:

Servizio sportivo -palestra Della Valle €. 20,00 (normale) ed €. 10,00 (ridotta)
-campo Tennis €. 4,00
-strutture polivalenti capoluogo e Taverne €. 5,00 (con riduzione a E. 2,50)
per attività continuative

Viene inoltre effettuato il trasporto scolastico con mezzi e personale proprio.

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:

Il patrimonio immobiliare dell'ente, notevolmente danneggiato dal sisma del 26/09/97, è stato quasi tutto ripristinato. Sono state vendute la maggior parte delle casette di legno i cui proventi in base alla L.R. 16/2010 art 34 sono stati assegnati al Comune, di conseguenza le entrate relative alle locazioni sono molto ridotte.

Sono gestite dall'E.R.A.P. le sole locazioni degli alloggi di proprietà comunale assegnate secondo i criteri della legge E.R.P. , mentre la gestione delle locazioni delle casette di legno è fatta direttamente dal comune.

Le entrate delle locazioni delle residue Casette di legno vengono incassate direttamente dal Comune

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	437.094,04	12.100,00	42.159,69	100.000,00	160.000,00	235.000,00	137,19
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	123.000,00	120.959,42	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	97.568,67	250.000,00	253.000,00	225.000,00	0,00	1,20
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	38.142,00	227.223,32	35.000,00	12.000,00	20.000,00	15.000,00	-65,71
TOTALE	598.236,04	457.851,41	1.642.159,69	1.365.000,00	405.000,00	250.000,00	-16,87

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

Per tale illustrazione si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	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

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

I proventi degli oneri di urbanizzazione pur di modesta entità sono destinati per il 100% per le spese di investimento.

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

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

I proventi degli oneri di urbanizzazione pur di modesta entità sono destinati per il 100% per le spese di investimento.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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:

Non è previsto il ricorso ai mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

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:

La capacità di indebitamento per il Comune risulta essere rispettata la percentuale del' 6% prevista ai sensi di legge.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	275.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-9,09

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

Viene rispettato il ricorso all'anticipazione di tesoreria .

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

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

La previsione del totale delle risorse destinate alle spese correnti del B.P. 2014 pari ad €. 1.722.754,13) risulta variare rispetto agli anni precedenti come di seguito riportato:

Anno 2013 € 1.717.048,48

Anno 2012 € 1.839.966,71

Anno 2011 € 1.968.681,75

Anno 2010 € 1.707.458,60

Anno 2009 € 1.783.341,09

Le spese al titolo II previste per il 2014 sono finanziate da contributi regionali, statali dall'alienazione di beni immobili comunali e dalle entrate correnti (servizio autovelox).

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	812.416,55	0,00	0,00	812.416,55	813.902,44	0,00	50.000,00	863.902,44	807.829,94	0,00	0,00	807.829,94
2	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	222.985,22	0,00	0,00	222.985,22	225.178,02	0,00	0,00	225.178,02	225.178,02	0,00	0,00	225.178,02
4	83.619,96	0,00	0,00	83.619,96	65.491,91	0,00	0,00	65.491,91	65.360,28	0,00	0,00	65.360,28
5	2.680,00	0,00	40.000,00	42.680,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
6	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
7	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
8	259.497,99	0,00	0,00	259.497,99	277.204,89	0,00	130.000,00	407.204,89	278.217,25	0,00	150.000,00	428.217,25
9	450.794,85	0,00	1.265.000,00	1.715.794,85	485.342,52	0,00	265.000,00	750.342,52	483.657,25	0,00	0,00	483.657,25
10	113.559,96	0,00	0,00	113.559,96	127.851,07	0,00	0,00	127.851,07	127.521,70	0,00	0,00	127.521,70
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100.000,00	106.000,00
14	44.668,77	0,00	0,00	44.668,77	27.669,15	0,00	0,00	27.669,15	27.669,15	0,00	0,00	27.669,15
TOTALI	2.030.723,30	0,00	1.405.000,00	3.435.723,30	2.060.820,00	0,00	445.000,00	2.505.820,00	2.053.613,59	0,00	250.000,00	2.303.613,59

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINIST.GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: FINANZIARIO E PERSONALE RAG.ELISABETTA ROSSETTI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINIST.GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	11.035,65	12.584,48	12.696,26	
REGIONE	18.722,55	20.053,99	20.329,13	
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	71.084,83	75.994,06	1.889,32	
TOTALE (A)	100.843,03	108.632,53	34.914,71	
PROVENTI DEI SERVIZI	277.413,51	270.931,84	274.783,40	
TOTALE (B)	277.413,51	270.931,84	274.783,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	434.160,01	484.338,07	498.131,83	
TOTALE (C)	434.160,01	484.338,07	498.131,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	812.416,55	863.902,44	807.829,94	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINIST.GESTIONE E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	282.874,08	57,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	282.874,08	57,15	1	280.526,04	56,90	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	330.526,04	60,86	1	280.526,04	56,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	280.526,04	56,90			
2	22.900,00	4,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.900,00	4,63	2	21.950,00	4,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.950,00	4,04	2	22.000,00	4,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.000,00	4,46			
3	148.200,00	29,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	148.200,00	29,94	3	150.400,00	30,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.400,00	27,70	3	150.400,00	30,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.400,00	30,50			
4	2.700,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.700,00	0,55	4	2.700,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.700,00	0,50	4	2.700,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.700,00	0,55			
5	2.250,00	0,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.250,00	0,45	5	2.250,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.250,00	0,41	5	2.250,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.250,00	0,46			
6	3.676,45	0,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.676,45	0,74	6	3.524,54	0,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.524,54	0,65	6	3.371,54	0,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.371,54	0,68			
7	23.486,96	4,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.486,96	4,75	7	22.805,88	4,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.805,88	4,20	7	22.805,88	4,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.805,88	4,63			
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	8.859,89	1,79	11	0,00	0,00	11			8.859,89	1,79	11	8.900,00	1,81	11	0,00	0,00	11			8.900,00	1,64	11	9.000,00	1,83	11	0,00	0,00	11			9.000,00	1,83			
494.947,38			0,00			0,00		494.947,38			493.056,46			0,00			50.000,00		543.056,46			493.053,46			0,00			0,00		493.053,46					
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	250.000,00	78,75	1	0,00	0,00							1	250.000,00	77,92	1	0,00	0,00							1	250.000,00	79,42	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	67.469,17	21,25	3	0,00	0,00							3	70.845,98	22,08	3	0,00	0,00							3	64.776,48	20,58	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
317.469,17			0,00					320.845,98						0,00					314.776,48						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 Acquisione 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 Acquisione 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. 2
GIUSTIZIA**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 2

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: POLIZIA MUNICIPALE CARNEVALI ADRIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.233,28	3.490,25	3.782,99	
REGIONE	5.485,43	5.561,89	6.057,28	
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	20.826,81	21.076,66	562,94	
TOTALE (A)	29.545,52	30.128,80	10.403,21	
PROVENTI DEI SERVIZI	81.278,11	75.141,90	81.874,72	
TOTALE (B)	81.278,11	75.141,90	81.874,72	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	112.161,59	119.907,32	132.900,09	
TOTALE (C)	112.161,59	119.907,32	132.900,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	222.985,22	225.178,02	225.178,02	

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

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: ANAGRAFE-SERVIZI SOCIALI RAG. GILI VINCENZO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.212,48	1.015,12	1.098,05	
REGIONE	2.057,05	1.617,65	1.758,19	
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	7.810,10	6.130,04	163,40	
TOTALE (A)	11.079,63	8.762,81	3.019,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.479,47	21.854,65	23.764,99	
TOTALE (B)	30.479,47	21.854,65	23.764,99	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	42.060,86	34.874,45	38.575,65	
TOTALE (C)	42.060,86	34.874,45	38.575,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	83.619,96	65.491,91	65.360,28	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1.900,00	2,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.900,00	2,27	2	1.400,00	2,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.400,00	2,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.400,00	2,14
3	36.000,00	43,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.000,00	43,05	3	24.000,00	36,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	24.000,00	36,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	36,72
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	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	43.500,00	52,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.500,00	52,02	5	38.000,00	58,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	38.000,00	58,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.000,00	58,14
6	2.219,96	2,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.219,96	2,65	6	2.091,91	3,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	1.960,28	3,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.960,28	3,00
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	7	0,00	0,00	7	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	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
	83.619,96			0,00			0,00		83.619,96			65.491,91			0,00		0,00		65.491,91				0,00			65.360,28			0,00			0,00		65.360,28		

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
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: UFFICIO TECNICO ARCH.FEDERICA FALLANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	618,86	41,54	45,02	
REGIONE	1.049,92	66,19	72,09	
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	3.986,31	250,84	6,70	
TOTALE (A)	5.655,09	358,57	123,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.556,86	894,31	974,44	
TOTALE (B)	15.556,86	894,31	974,44	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.468,05	1.427,12	1.581,75	
TOTALE (C)	21.468,05	1.427,12	1.581,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.680,00	2.680,00	2.680,00	

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

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

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%													
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	40.000,00	93,72	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	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	2.680,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.680,00	6,28	3	2.680,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.680,00	100,00	3	2.680,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.680,00	100,00	3	2.680,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.680,00	100,00
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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	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	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	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	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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
2.680,00			0,00			40.000,00			42.680,00		2.680,00			0,00			0,00			2.680,00		2.680,00			0,00			0,00			2.680,00												

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. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: UFFICIO TECNICO ARCH.FEDERICA FALLANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	108,75	116,25	126,00	
REGIONE	184,50	185,25	201,75	
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	700,50	702,00	18,75	
TOTALE (A)	993,75	1.003,50	346,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.733,75	2.502,75	2.727,00	
TOTALE (B)	2.733,75	2.502,75	2.727,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.772,50	3.993,75	4.426,50	
TOTALE (C)	3.772,50	3.993,75	4.426,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	

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

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile: SINDACO

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	333,50	341,00	369,60	
REGIONE	565,80	543,40	591,80	
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	2.148,20	2.059,20	55,00	
TOTALE (A)	3.047,50	2.943,60	1.016,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.383,50	7.341,40	7.999,20	
TOTALE (B)	8.383,50	7.341,40	7.999,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.569,00	11.715,00	12.984,40	
TOTALE (C)	11.569,00	11.715,00	12.984,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.000,00	22.000,00	22.000,00	

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

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

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (a)				%	Entità (b)	%	Entità (a)	%		Entità (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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1.000,00	4,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	4,35	2	2.000,00	9,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	9,09	2	2.000,00	9,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	9,09	
3	6.000,00	26,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	26,09	3	8.000,00	36,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	36,36	3	8.000,00	36,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	36,36	
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	16.000,00	69,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.000,00	69,57	5	12.000,00	54,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	54,55	5	12.000,00	54,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	54,55	
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	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	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	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			
	23.000,00			0,00			0,00		23.000,00			22.000,00			0,00		0,00		22.000,00			22.000,00			0,00				22.000,00			22.000,00	

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. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIT' E DEI TRASPORTI

Responsabile: UFFICIO TECNICO ARCH.FEDERICA FALLANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIT' E DEI TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.762,72	6.311,67	7.194,04	
REGIONE	6.383,65	10.057,96	11.519,04	
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	24.237,11	38.114,37	1.070,54	
TOTALE (A)	34.383,48	54.484,00	19.783,62	
PROVENTI DEI SERVIZI	94.587,01	135.884,27	155.699,79	
TOTALE (B)	94.587,01	135.884,27	155.699,79	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	130.527,50	216.836,62	252.733,84	
TOTALE (C)	130.527,50	216.836,62	252.733,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	259.497,99	407.204,89	428.217,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo											Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	58.677,04	22,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.677,04	22,61	1	62.420,35	22,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.420,35	15,33	1	62.420,35	22,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.420,35	14,58								
2	50.000,00	19,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.000,00	19,27	2	55.500,00	20,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.500,00	13,63	2	56.100,00	20,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.100,00	13,10								
3	120.000,00	46,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.000,00	46,24	3	128.500,00	46,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	128.500,00	31,56	3	130.000,00	46,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.000,00	30,36								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
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	130.000,00	100,00	130.000,00	31,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	150.000,00	100,00	150.000,00	35,03											
6	27.060,88	10,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.060,88	10,43	6	25.976,52	9,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.976,52	6,38	6	24.888,88	8,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.888,88	5,81											
7	3.760,07	1,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.760,07	1,45	7	4.808,02	1,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.808,02	1,18	7	4.808,02	1,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.808,02	1,12											
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												
259.497,99			0,00			0,00			259.497,99		277.204,89			0,00			130.000,00			407.204,89		278.217,25			0,00			150.000,00			428.217,25												

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
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: UFFICIO TECNICO ARCH.FEDERICA FALLANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.009.973,02	11.630,30	8.125,44	
REGIONE	16.919,75	18.533,46	13.010,38	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	28.000,00	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	64.240,03	70.232,05	1.209,14	
TOTALE (A)	1.119.132,80	100.395,81	22.344,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	250.701,22	250.389,29	175.857,77	
TOTALE (B)	250.701,22	250.389,29	175.857,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	345.960,83	399.557,42	285.454,52	
TOTALE (C)	345.960,83	399.557,42	285.454,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.715.794,85	750.342,52	483.657,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	82.509,81	18,30	1	0,00	0,00	1	265.000,00	20,95	347.509,81	20,25	1	83.379,81	17,18	1	0,00	0,00	1	265.000,00	100,00	348.379,81	46,43	1	83.379,81	17,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83.379,81	17,24			
2	23.100,00	5,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.100,00	1,35	2	23.100,00	4,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.100,00	3,08	2	23.100,00	4,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.100,00	4,78			
3	297.450,00	65,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	297.450,00	17,34	3	332.100,00	68,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	332.100,00	44,26	3	332.100,00	68,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	332.100,00	68,66			
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	6.528,00	1,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.528,00	0,38	5	6.528,00	1,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.528,00	0,87	5	6.528,00	1,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.528,00	1,35			
6	29.480,09	6,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.480,09	1,72	6	27.782,76	5,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.782,76	3,70	6	26.097,49	5,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.097,49	5,40			
7	5.126,95	1,14	7	0,00	0,00	7	1.000.000,00	79,05	1.005.126,95	58,58	7	5.051,95	1,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.051,95	0,67	7	5.051,95	1,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.051,95	1,04			
8	6.600,00	1,46	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.600,00	0,38	8	7.400,00	1,52	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7.400,00	0,99	8	7.400,00	1,53	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7.400,00	1,53			
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			
450.794,85			0,00			1.265.000,00			1.715.794,85		485.342,52			0,00			265.000,00			750.342,52		483.657,25			0,00			0,00			483.657,25				

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
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: ANAGRAFE-SERVIZI SOCIALI RAG. GILI VINCENZO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.646,61	1.981,69	2.142,36	
REGIONE	2.793,57	3.157,92	3.430,33	
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	10.606,50	11.966,86	318,80	
TOTALE (A)	15.046,68	17.106,47	5.891,49	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.392,60	42.663,90	46.366,89	
TOTALE (B)	41.392,60	42.663,90	46.366,89	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	57.120,68	68.080,70	75.263,32	
TOTALE (C)	57.120,68	68.080,70	75.263,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	113.559,96	127.851,07	127.521,70	

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

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

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (b)	%
1	16.389,23	14,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	16.389,23	14,43	1	16.469,23	12,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	16.469,23	12,88	1	16.469,23	12,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	16.469,23	12,91	1	16.469,23	12,91	1	0,00	0,00	16.469,23	12,91		
2	3.800,00	3,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	3,35	2	3.800,00	2,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	2,97	2	3.800,00	2,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	2,98	2	3.800,00	2,98	2	0,00	0,00	3.800,00	2,98		
3	64.100,00	56,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	64.100,00	56,45	3	75.100,00	58,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.100,00	58,74	3	75.100,00	58,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.100,00	58,89	3	75.100,00	58,89	3	0,00	0,00	75.100,00	58,89		
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.500,00	18,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.500,00	18,05	5	24.000,00	18,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.000,00	18,77	5	24.000,00	18,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.000,00	18,82	5	24.000,00	18,82	5	0,00	0,00	24.000,00	18,82		
6	7.501,56	6,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.501,56	6,61	6	7.185,67	5,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.185,67	5,62	6	6.856,30	5,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.856,30	5,38	6	6.856,30	5,38	6	0,00	0,00	6.856,30	5,38		
7	1.269,17	1,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.269,17	1,12	7	1.296,17	1,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.296,17	1,01	7	1.296,17	1,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.296,17	1,02	7	1.296,17	1,02	7	0,00	0,00	1.296,17	1,02		
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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
	113.559,96			0,00			0,00		113.559,96			127.851,07			0,00			0,00		127.851,07			127.521,70			0,00			0,00			127.521,70			0,00			127.521,70			127.521,70	

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
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO

Responsabile: UFFICIO TECNICO ARCH.FEDERICA FALLANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	72,50	0,00	0,00	
REGIONE	123,00	0,00	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	467,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	662,50	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.822,50	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.822,50	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.515,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	2.515,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.000,00	0,00	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
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	100,00	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	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	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	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	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	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			11					0,00	0,00	11			11					0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00			0,00			0,00		5.000,00			0,00			0,00			0,00		0,00			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
FUNZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

FUNZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 12
FUNZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00			

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. 13
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile: UFFICIO TECNICO ARCH.FEDERICA FALLANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.522,50	93,00	1.780,80	
REGIONE	2.583,00	148,20	2.851,40	
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	9.807,00	561,60	265,00	
TOTALE (A)	13.912,50	802,80	4.897,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	38.272,50	2.002,20	38.541,60	
TOTALE (B)	38.272,50	2.002,20	38.541,60	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	52.815,00	3.195,00	62.561,20	
TOTALE (C)	52.815,00	3.195,00	62.561,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	105.000,00	6.000,00	106.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	95,24	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	1	100.000,00	100,00	100.000,00	94,34			
2	1.000,00	20,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,95	2	1.000,00	16,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	16,67	2	1.000,00	16,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,94			
3	4.000,00	80,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	3,81	3	5.000,00	83,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	83,33	3	5.000,00	83,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	4,72			
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	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	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	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	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			
5.000,00			0,00			100.000,00			105.000,00		6.000,00			0,00			0,00			6.000,00		6.000,00			0,00			100.000,00			106.000,00				

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. 14
TRASPORTO SCOLASTICO-FUNZIONE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAMERINO-CAPOFILA

Responsabile: POLIZIA MUNICIPALE CARNEVALI ADRIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
TRASPORTO SCOLASTICO-FUNZIONE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAMERINO-CAPOFILA**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	647,69	428,87	464,84	
REGIONE	1.098,85	683,42	744,30	
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	4.172,06	2.589,83	69,17	
TOTALE (A)	5.918,60	3.702,12	1.278,31	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.281,76	9.233,19	10.060,50	
TOTALE (B)	16.281,76	9.233,19	10.060,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.468,41	14.733,84	16.330,34	
TOTALE (C)	22.468,41	14.733,84	16.330,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	44.668,77	27.669,15	27.669,15	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
TRASPORTO SCOLASTICO-FUNZIONE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAMERINO-CAPOFILA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	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	26.444,88	59,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.444,88	59,20	1	25.945,26	93,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.945,26	93,77	1	25.945,26	93,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.945,26	93,77						
2	10.000,00	22,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	22,39	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	6.500,00	14,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	14,55	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	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	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	1.723,89	3,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.723,89	3,86	7	1.723,89	6,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.723,89	6,23	7	1.723,89	6,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.723,89	6,23						
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						
44.668,77			0,00			0,00			44.668,77		27.669,15			0,00			0,00			27.669,15		27.669,15			0,00			0,00			27.669,15							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	812.416,55	863.902,44	807.829,94		1.416.629,91	36.316,39	59.105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	972.096,96
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	222.985,22	225.178,02	225.178,02		364.969,00	10.506,52	17.104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280.761,14
4	83.619,96	65.491,91	65.360,28		115.510,96	3.325,65	5.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	90.202,65
5	42.680,00	2.680,00	2.680,00		24.476,92	705,42	1.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.669,46
6	7.500,00	7.500,00	7.500,00		12.192,75	351,00	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,75
7	23.000,00	22.000,00	22.000,00		36.268,40	1.044,10	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.986,50
8	259.497,99	407.204,89	428.217,25		600.097,96	17.268,43	27.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	449.593,09
9	1.715.794,85	750.342,52	483.657,25		1.030.972,77	1.029.728,76	48.463,59	0,00	28.000,00	0,00	0,00	812.629,50
10	113.559,96	127.851,07	127.521,70		200.464,70	5.770,66	9.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	153.315,55
11	5.000,00	0,00	0,00		2.515,00	72,50	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,50
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	105.000,00	6.000,00	106.000,00		118.571,20	3.396,30	5.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89.449,90
14	44.668,77	27.669,15	27.669,15		53.532,59	1.541,40	2.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42.406,51
TOTALI	3.435.723,30	2.505.820,00	2.303.613,59		3.976.202,16	1.110.027,13	179.142,09	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.951.785,51

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

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	ADEG-STRUM.URBANISTICI	9.1	1991	183.698,47	53.959,77	129.738,70	MUTUO E QUOTA CREDITO IVA
2	PROGRAMMI RECUPERO CAPOLUOGO E FRAZIONI DANN.SISMA'97	1	1999	24.676.479,29	22.415.261,11	2.261.218,18	LEGGE 61/98
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0	2010	31.549,40	1.627,00	29.922,40	INDENNITA' ESPROPRIO AREA BAVARETO.
4	RIPRISTINO RICERCA FONTI IDRICHE SERBATOIO E COND.	1.1	2010	50.000,00	0,00	50.000,00	INDENNITA' ESPROPRIO FRAZ. BAVARETO
5	RIQUALIFICAZIOEN BORGO GELAGNA ALTA	1.1	2012	171.631,28	78.753,17	92.878,11	PSR 2007/2013-ASSE IV MISURA 4.1.3.4.-AZIONE 2 E FONDI COMUNALI
6	COSTRUZIONE FABBR.IN LEGNO FRAZ.CIVITELLA	1.2	2012	55.559,14	3.833,34	51.725,80	FONDI COMUNALI
7	FORTEZZA DEI VARANO -TUTELA E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO RURALE	1.1	2012	167.349,63	82.685,76	84.663,87	PSR 2007/2013-ASSE4-MISURA 4.1.3.5.-AZIONE B2 E FONDI COMUNALI

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Lo stato di attuazione dei programmi iniziati negli anni scorsi è per la maggior parte di essi ultimato.

I lavori in corso riguardano in minima parte la fase finale delle infrastrutture del capoluogo, la sistemazione delle strade comunali, i lavori di riqualificazione borghi rurali e delle mura dei Varano in loc. Castello.-

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	255.675,82	0,00	70.218,04	25.955,85	0,00	0,00	0,00	71.609,72	0,00	71.609,72
- oneri sociali	57.037,91	0,00	14.409,03	5.496,86	0,00	0,00	0,00	16.623,76	0,00	16.623,76
- ritenute IRPEF	47.139,49	0,00	11.238,88	3.533,80	0,00	0,00	0,00	10.275,25	0,00	10.275,25
2. Acquisto beni e servizi	248.307,09	0,00	68.467,18	104.146,68	2.674,10	5.404,05	39.160,64	214.969,26	3.205,71	218.174,97
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.675,89	0,00	0,00	4.749,30	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	264,75	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	264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.675,89	0,00	264,75	4.749,30	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.486,70	0,00	0,00	2.460,13	0,00	0,00	0,00	20.526,26	0,00	20.526,26
8. Altre spese correnti	24.610,44	0,00	5.195,21	1.849,58	0,00	0,00	0,00	5.090,90	0,00	5.090,90
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	533.755,94	0,00	144.145,18	139.161,54	2.674,10	5.404,05	42.160,64	312.196,14	3.205,71	315.401,85

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	26.147,86	54.721,33	80.869,19	16.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.423,35
- Oneri sociali	0,00	5.537,16	11.369,94	16.907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.474,66
- Ritenute IRPEF	0,00	3.345,94	6.192,91	9.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.726,27
2. Acquisto beni e servizi	0,00	175.684,39	235.443,91	411.128,30	112.717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.180,43
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.794,58
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	13.056,00	0,00	13.056,00	30.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.524,10
- 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	4.372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,75
- 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	25.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,60
- 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	13.056,00	0,00	13.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,75
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	13.056,00	0,00	13.056,00	37.572,74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	62.818,68
7. Interessi passivi	0,00	4.071,32	28.558,32	32.629,64	8.095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.197,82
8. Altre spese correnti	0,00	1.863,08	246.177,73	248.040,81	1.269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.056,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	220.822,65	564.901,29	785.723,94	175.749,15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.146.676,39

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	138.185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	75.883,73	0,00	75.883,73
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.883,73	0,00	75.883,73
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)	138.185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	75.883,73	0,00	75.883,73
TOTALE GENERALE SPESA	671.941,76	0,00	144.145,18	139.161,54	2.674,10	35.404,05	42.160,64	388.079,87	3.205,71	391.285,58

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	149.379,18	587,45	484.784,57	634.751,20	192.194,06	17.645,70	0,00	0,00	0,00	17.645,70	0,00	1.088.660,51
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	336.748,25	336.748,25	1.627,23	17.645,70	0,00	0,00	0,00	17.645,70	0,00	431.904,91
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)	149.379,18	587,45	484.784,57	634.751,20	192.194,06	17.645,70	0,00	0,00	0,00	17.645,70	0,00	1.088.660,51
TOTALE GENERALE SPESA	149.379,18	221.410,10	1.049.685,86	1.420.475,14	367.943,21	20.145,70	0,00	0,00	0,00	20.145,70	0,00	3.235.336,90

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 SERRAVALLE DI CHIANTI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione è rivolta ancora, seppure in maniera molto ridotta, al completamento della ricostruzione delle infrastrutture del capoluogo, mentre quelle delle frazioni sono quasi del tutto ultimate. Rimangono in corso di ricostruzione pochissime abitazioni private oggetto di contributo ai sensi della L.61/98, abitazioni dei privati danneggiate dal sisma del '97.

Le spese di investimento di maggiore rilievo sono riferite al progetto di approvvigionamento ed accumulo acqua potabile nelle frazioni di Copogna e Gelagna Alta finanziato dall'ATO 3, alla manutenzione straordinaria delle strade comunali ed il progetto denominato "programma 6000 campanili" condizionato all'approvazione di idoneo finanziamento da parte del Ministero delle infrastrutture.

Le casette di legno assegnate dalla Regione Marche ai sensi della L.R.16/10-Art 34 sono quasi del tutto vendute ad eccezione di quelle di Taverne che rimarranno disponibili per la locazione direttamente gestita dal Comune.

Tutto ciò viene svolto contestualmente alla normale attività dell'ente, volta principalmente all'assistenza domiciliare degli anziani ed ai nuclei familiari particolarmente bisognosi.

A seguito ultimazione dei lavori di ristrutturazione e costruzione dell'albergo e della casa albergo per anziani, si è proceduto alla concessione del servizio a ditta esterna previo bando pubblico e con ciò la struttura è funzionante unitamente alla parte destinata all'albergo /ristorante.

Sono in essere le convenzioni con il Comune di Camerino per la gestione in forma associata di tre funzioni fondamentali, disposizioni contenute nell'art. 14, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 come modificate ed integrate dall'art. 19 del D.L n. 95/2012 approvato con legge n.135 del 07.08.2012. Le funzioni associate dal 01/01/13 sono quella Scolastica, ad esclusione dell'edilizia scolastica di competenza della Provincia, quella del Catasto e quella della Protezione civile, mentre per altre tre funzioni fondamentali da associare e/o convenzionare sono si sta procedendo con incontri con altri Comuni ed Enti limitrofi interessati dalla normativa.

Nel 2014 l'istituzione della nuova imposta municipale unica -IUC- comporta per il Comune l'istituzione delle nuove imposte TASI e TARI e la conferma dell'IMU per gli immobili oggetto del tributo, ad eccezione dell'abitazione principale. Le ridotte risorse e i continui tagli da parte degli enti pubblici ha comportato ad aumentare l'IMU degli immobili oggetto del tributo di un punto per mille, vale a dire dallo 0,76% allo 0,86 %, mentre si è ritenuto applicare la TASI all'aliquota di base dell'1 per mille limitatamente alle abitazioni principali.

La nuova imposizione della TARI, in sostituzione della TARES, comporterà nostro malgrado, consistenti aumenti di gettito in considerazione degli ingenti costi di gestione della raccolta e smaltimento rifiuti.

La dotazione organica del Comune è composta da n. 14 dipendenti di cui n.02 (cat.B3) vacanti a seguito pensionamento rispettivamente dal 01/07/10 e dal 01/05/12.

E' stata prevista la soppressione di un posto di categoria B3 vacante della qualifica di operaio con l'istituzione di un posto di categoria C1 -impiegato a part-time al 60% da ricoprire dapprima con mobilità volontaria e succ. obbligatoria.

Non si preve per ora la copertura del posto vacante cat.B3 anche in considerazione dell'obbligatorietà dell'associazionismo delle altre funzioni fondamentali, mentre per le eventuali esigenze della manutenzione del verde e della stagione invernale si ritiene procedere con il ricorso a prestazioni di tipo accessorio quali i voucher lavorativi.

L'Ente prosegue l'accertamento ICI ,correlato in particolare alla ricostruzione e ristrutturazione delle abitazioni ai sensi della L. 61/98 alla verifica dei requisiti dei fabbricati ex-rurali e delle ex categorie A6 e A5 ritenuta ormai superate anche in considerazione delle ristrutturazione delle abitazioni;

Serravalle di Chienti, li

Il Segretario

Il Sindaco

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

....., li

Timbro
dell'Ente