

**COMUNE DI
OSSANA**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2015-2017**

-

Modello ufficiale

Comune di Ossana
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2017 (D.LGS.77/95)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	7
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	8
1.4 - Economia insediata	9
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	10
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	13
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	15
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	17
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	19
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	21
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	23
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	25
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	27
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	28
Servizi generali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	31
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	32
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	33
Servizio economico finanziario	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	34
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	35
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	36
Servizi alla persona	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	37
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	38
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	39
Servizi tecnici gestionali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	40
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	41
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	42
Servizi segreteria comunale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	43
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	44
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	45
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	46
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	48
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	49
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	50
B) Spese in C/Capitale	53
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	56

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	844
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	865
di cui:		
maschi	n°	414
femmine	n°	451
nuclei familiari	n°	386
comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)	n°	842
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	7
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	4
saldo naturale	n°	3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	38
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	18
saldo migratorio	n°	20
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui	n°	865
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	59
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	76
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	124
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	435
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	171
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	10,83
	2010	10,72
	2011	10,82
	2012	5,94
	2013	8,31
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	12,03
	2010	9,53
	2011	4,76
	2012	9,33
	2013	3,36
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	0
	anno finale di riferimento	2.000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²		25	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 3
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	0	* Provinciali Km 5 * Comunali Km 35
* Vicinali	Km	0	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>Delib. 1/97 dd. 17.1.1997 Commissario ad acta</p> <p>Delib. 646 dd. 29.1.1998 Giunta Provinciale di Trento</p> </div>	
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)			
	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		0	0
P.I.P.		0	0

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
BB2	1	1	CB3	1	1
BB3	1	1	CE1	1	1
BE4	1	0	CE2	1	1
CB1	1	1	CE4	2	2
CB2	1	1			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 9
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
CE1	COLLABORATORE TECNICO	1	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
CB1	ASSISTENTE CONTABILE	1	1
CE4	COLLABORATORE CONTABILE	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
CE2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.7 - Area: Cultura			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
CE4	COLLABORATORE BIBLIOTECARIO	1	1

1.3.1.8 - Area: Segreteria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
CB2	VIGILE MESSO - ASSISTENTE SEGRETERIA	1	1
BE4	ELETTRICISTA	1	0
CB3	ELETTRICISTA	1	1
BB3	OPERAIO	1	1
BB2	OPERAIO	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	post	n° 35	post	n° 35	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	post	n° 200						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0		0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
	hq	0	hq	0	hq	0	hq	0
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	500	n°	520	n°	520	n°	520
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		4.800		4.750		4.750		4.700
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.17 - Veicoli	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	7	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SC. MEDIA

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

COMUNI DI OSSANA, MEZZANA, PEIO, PELLIZZANO, VERMIGLIO

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

VERMIGLIANA S.P.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI DI OSSANA, VERMIGLIO, PEIO, PELLIZZANO

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

ALTO NOCE SRL

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNE OSSANA 1/3 - COMUNE PEIO 1/3 - HYDRO ENERGHEIA SRL 1/3

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	384.311,83	490.993,66	448.200,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00	40,83
Contributi e trasferimenti correnti	777.259,15	474.785,85	479.859,00	251.359,00	179.839,00	166.892,00	-47,62
Extratributarie	1.099.934,83	1.691.018,36	1.577.860,00	1.576.900,00	1.600.500,00	1.615.500,00	-0,06
RISORSE CORRENTI	2.261.505,81	2.656.797,87	2.505.919,00	2.459.459,00	2.411.539,00	2.413.592,00	-1,85
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-203.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	-32.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO CORRENTE	-203.429,09	-32.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	17.403,34	0,00	147.100,00	69.500,00	0,00	0,00	-52,75
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	17.403,34	0,00	147.100,00	69.500,00	0,00	0,00	-52,75
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.075.480,06	2.624.306,20	2.653.019,00	2.528.959,00	2.411.539,00	2.413.592,00	-4,68

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3.909.288,97	358.313,61	1.409.392,00	1.795.834,00	2.195.000,00	1.634.000,00	27,42
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	3.909.288,97	358.313,61	409.392,00	795.834,00	1.195.000,00	634.000,00	94,39
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	203.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	32.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	657.802,83	405.003,53	604.708,00	551.166,00	0,00	0,00	-8,85
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	861.231,92	437.495,20	604.708,00	551.166,00	0,00	0,00	-8,85
Accensione di prestiti	2.329.976,42	55.393,00	661.000,00	581.000,00	691.000,00	361.000,00	-12,10
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	-63.978,00	-55.393,00	-361.000,00	-381.000,00	-361.000,00	-361.000,00	5,54
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	2.265.998,42	0,00	300.000,00	200.000,00	330.000,00	0,00	-33,33
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	7.036.519,31	795.808,81	1.314.100,00	1.547.000,00	1.525.000,00	634.000,00	17,72

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Anticipazioni di cassa	63.978,00	55.393,00	361.000,00	381.000,00	361.000,00	361.000,00	5,54
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	63.978,00	55.393,00	1.361.000,00	1.381.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1,47
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.175.977,37	3.475.508,01	5.328.119,00	5.456.959,00	5.297.539,00	4.408.592,00	2,42

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.1. Entrate tributarie****2.2.1.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	384.311,83	444.205,66	443.200,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00	42,42
Tasse	0,00	46.788,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	384.311,83	490.993,66	448.200,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00	40,83

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Esercizio 2014	Bilancio 2015	
I° Casa	0,00	0,00	-	-	-	-	-
II° Casa	7,83	8,50	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	7,60	7,90	-	-	-	-	-
Altro	7,00	7,80	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	360.500,00	385.000,00	81.500,00	245.000,00	630.000,00

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

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	200.000,00	97.426,22	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	484.730,11	288.627,23	375.992,00	107.492,00	59.992,00	59.992,00	-71,41
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	92.529,04	88.732,40	103.867,00	122.867,00	98.847,00	85.900,00	18,29
TOTALE	777.259,15	474.785,85	479.859,00	251.359,00	179.839,00	166.892,00	-47,62

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	561.035,53	1.165.500,66	1.098.500,00	1.055.000,00	1.075.000,00	1.085.000,00	-3,96
Proventi dei beni dell'Ente	263.997,35	308.044,96	247.860,00	260.500,00	265.500,00	270.500,00	5,10
Interessi su anticipazioni e crediti	6.917,53	24.724,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	187.148,00	139.271,50	146.000,00	138.400,00	158.000,00	158.000,00	-5,21
Proventi diversi	80.836,42	53.477,03	65.500,00	103.000,00	82.000,00	82.000,00	57,25
TOTALE	1.099.934,83	1.691.018,36	1.577.860,00	1.576.900,00	1.600.500,00	1.615.500,00	-0,06

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

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	105.807,98	82.795,23	94.258,00	83.258,00	58.498,00	0,00	-11,67
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	95.230,00	39.870,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.687.159,99	225.686,12	221.634,00	540.846,00	979.372,00	609.034,00	144,03
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	56.583,00	30.504,28	73.500,00	46.500,00	0,00	0,00	-36,73
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	59.738,00	19.327,98	20.000,00	30.000,00	117.260,00	24.966,00	50,00
TOTALE	3.909.288,97	358.313,61	409.392,00	795.834,00	1.195.000,00	634.000,00	94,39

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

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
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	59.738,00	19.327,98	20.000,00	30.000,00	117.260,00	24.966,00	50,00
TOTALE	59.738,00	19.327,98	20.000,00	30.000,00	117.260,00	24.966,00	50,00

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	2.265.998,42	0,00	300.000,00	200.000,00	330.000,00	0,00	-33,33
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.265.998,42	0,00	300.000,00	200.000,00	330.000,00	0,00	-33,33

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

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

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
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Anticipazioni di cassa	63.978,00	55.393,00	361.000,00	381.000,00	361.000,00	361.000,00	5,54
TOTALE	63.978,00	55.393,00	1.361.000,00	1.381.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1,47

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
10	200.900,00	0,00	0,00	200.900,00
20	1.463.209,00	0,00	1.000.000,00	2.463.209,00
30	380.700,00	0,00	118.000,00	498.700,00
40	294.600,00	0,00	785.000,00	1.079.600,00
50	570.550,00	0,00	644.000,00	1.214.550,00
Totali	2.909.959,00	0,00	2.547.000,00	5.456.959,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
10	200.900,00	0,00	0,00	200.900,00
20	1.391.289,00	0,00	1.000.000,00	2.391.289,00
30	370.200,00	0,00	0,00	370.200,00
40	274.600,00	0,00	0,00	274.600,00
50	535.550,00	0,00	1.525.000,00	2.060.550,00
Totali	2.772.539,00	0,00	2.525.000,00	5.297.539,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
10	200.900,00	0,00	0,00	200.900,00
20	1.393.342,00	0,00	1.000.000,00	2.393.342,00
30	370.200,00	0,00	0,00	370.200,00
40	274.600,00	0,00	0,00	274.600,00
50	535.550,00	0,00	634.000,00	1.169.550,00
Totali	2.774.592,00	0,00	1.634.000,00	4.408.592,00

3.4 - PROGRAMMA N°	10 - SERVIZI GENERALI
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI GENERALI - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	200.900,00	200.900,00	200.900,00	
TOTALE (C)	200.900,00	200.900,00	200.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	200.900,00	200.900,00	200.900,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI GENERALI - IMPIEGHI**

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
200.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00	3,68

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
200.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00	3,79

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
200.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00	4,56

3.4 - PROGRAMMA N°	20 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE (A)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.463.209,00	1.391.289,00	1.393.342,00	
TOTALE (C)	1.463.209,00	1.391.289,00	1.393.342,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.463.209,00	2.391.289,00	2.393.342,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - IMPIEGHI**

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.463.209,00	59,40	0,00	0,00	1.000.000,00	40,60	2.463.209,00	45,14

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.391.289,00	58,18	0,00	0,00	1.000.000,00	41,82	2.391.289,00	45,14

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.393.342,00	58,22	0,00	0,00	1.000.000,00	41,78	2.393.342,00	54,29

3.4 - PROGRAMMA N°	30 - SERVIZI ALLA PERSONA
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI ALLA PERSONA - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	33.000,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	85.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	118.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	380.700,00	370.200,00	370.200,00	
TOTALE (C)	380.700,00	370.200,00	370.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	498.700,00	370.200,00	370.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI ALLA PERSONA - IMPIEGHI**

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
380.700,00	76,34	0,00	0,00	118.000,00	23,66	498.700,00	9,14

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
370.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.200,00	6,99

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
370.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.200,00	8,40

3.4 - PROGRAMMA N° 40 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE **SEGRETARIO COMUNALE**

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI TECNICI GESTIONALI - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	80.500,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	200.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate	504.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	785.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	294.600,00	274.600,00	274.600,00	
TOTALE (C)	294.600,00	274.600,00	274.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.079.600,00	274.600,00	274.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI TECNICI GESTIONALI - IMPIEGHI**

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
294.600,00	27,29	0,00	0,00	785.000,00	72,71	1.079.600,00	19,78

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
274.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00	5,18

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
274.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00	6,23

3.4 - PROGRAMMA N° 50 - SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **SEGRETARIO COMUNALE****3.4.1 - Descrizione del programma:****3.4.2 - Motivazione delle scelte:****3.4.3 - Finalità da conseguire:****3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	317.412,00	909.238,00	538.900,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	330.000,00	0,00	
Altre entrate	326.588,00	285.762,00	95.100,00	
TOTALE (A)	644.000,00	1.525.000,00	634.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	570.550,00	535.550,00	535.550,00	
TOTALE (C)	570.550,00	535.550,00	535.550,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.214.550,00	2.060.550,00	1.169.550,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE - IMPIEGHI**

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
570.550,00	46,98	0,00	0,00	644.000,00	53,02	1.214.550,00	22,26

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
535.550,00	25,99	0,00	0,00	1.525.000,00	74,01	2.060.550,00	38,90

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
535.550,00	45,79	0,00	0,00	634.000,00	54,21	1.169.550,00	26,53

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017		
10 - Servizi generali	200.900,00	200.900,00	200.900,00		
20 - Servizio economico finanziario	2.463.209,00	2.391.289,00	2.393.342,00		
30 - Servizi alla persona	498.700,00	370.200,00	370.200,00		
40 - Servizi tecnici gestionali	1.079.600,00	274.600,00	274.600,00		
50 - Servizi segreteria comunale	1.214.550,00	2.060.550,00	1.169.550,00		
Totali	5.456.959,00	5.297.539,00	4.408.592,00		

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
10	602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.247.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
30	1.121.100,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
40	843.800,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	200.000,00	504.500,00	0,00
50	1.641.650,00	0,00	0,00	1.765.550,00	0,00	0,00	330.000,00	707.450,00	0,00
Totali	8.457.090,00	0,00	0,00	1.879.050,00	0,00	0,00	530.000,00	4.296.950,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
		Originario	Già realizzato	
REALIZZAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO E CENTRO PROTEZIONE CIVILE	2012	3.556.372,00	26.250,58	CONTRIBUTI PAT ART. 11-16 l.p.36/93 - MUTUO - FONDI PROPRI
MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE STRADA DI VALPIANA P.F. 1635	2012	838.646,57	543.214,75	

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

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

SEZIONE 5

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

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

Comune di Ossana

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comune di Ossana

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comune di Ossana

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comune di Ossana

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comune di Ossana

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comune di Ossana

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Ossana, li 25/02/2015

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

Loiotila dott. Giovanna

Andreotti Paride

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)

Il Rappresentante Legale

Dell'Eva Luciano

.....
Timbro
dell'ente

COMUNE DI OSSANA

(PROVINCIA DI TRENTO)

PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017

Scheda 1

QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO

PROGRAMMA	CATEGORIA	TIPOLOGIA	CODICE INTERVENTO	OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA RICERCARE
50	16	4	2090401	Acquedotto Risanamento	995.000,00	995.000,00	
50	4	8	2120303	Completamento rifacimento condotta forzata centrale elettrica	327.000,00	327.000,00	
50	1	1	2080101	Strada Val Martina 3° Stralcio	1.334.000,00	1.334.000,00	
50	1	1	2080101	Realizzazione parcheggio a servizio Castello di San Michele	430.000,00	430.000,00	
TOTALE GENERALE					3.086.000,00	3.086.000,00	0,00

COMUNE DI OSSANA**(PROVINCIA DI TRENTO)****PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017****Scheda 2****QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER LE OPERE PUBBLICHE**

RISORSE DISPONIBILI		Arco temporale di validita del Programma			Disponibilita' finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)		117.260,00	24.966,00	142.226,00
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge:				
	- contributo GAL Val di Sole per orto botanico		0,00	0,00	0,00
	- contributo Pat Fondo Riserva Strada Val Martina		595.000,00	538.900,00	1.133.900,00
	- F.U.T. dgp 1933 8/9/2011 Acquedotto	317.412,00	314.238,00		631.650,00
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutui	200.000,00	330.000,00		530.000,00
4	Stanzamenti di Bilancio:				
	- Avanzo di Amministrazione	160.966,00			160.966,00
	- Avanzo Economico				0,00
5	Altro: Canoni aggiuntivi BIM.	58.498,00	58.498,00		116.996,00
6	Altro: Sovrcanone bim 2011_2015	24.760,00			24.760,00
7	Altro: Contributo PAT Investimenti minori	70.134,00	70.134,00	70.134,00	210.402,00
8	Altro: Recupero Iva Split Payment investimenti commerciali	95.230,00	39.870,00		135.100,00
TOTALI		927.000,00	1.525.000,00	634.000,00	3.086.000,00

PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017

Scheda 3

opere con finanziamenti

CODIFICA PER CATEGORIE E PER PROGRAMMA RPP *				PRIORITY PER CATEGORIA	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	mità urbana, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligate)	Anno previsto per l'ultima-zione dei lavori	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
PROGRAMMA	CATEGORIA	TIPOLOGIA	CODICE INTERVENTO					SPESA TOTALE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
									Disponibilita' finanziarie	Disponibilita' finanziarie	Disponibilita' finanziarie
50	16	4	2090301	1	Acquedotto Risanamento		2016	995.000,00	500.000,00	495.000,00	
50	4	8	2080101	1	Completamento rifacimento condotta forzata centrale elettrica		2014	327.000,00	327.000,00		
50	1	1	2080101	1	Strada Val Martina 3° Stralcio		2015	1.334.000,00	0,00	700.000,00	634.000,00
50	1	1	2080101	2	Realizzazione parcheggio a servizio Castello di San Michele		2016	430.000,00	100.000,00	330.000,00	
					TOTALE GENERALE			3.086.000,00	927.000,00	1.525.000,00	634.000,00

PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017

Scheda 3

parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

CODIFICA PER CATEGORIE E PER PROGRAMMA RPP *				PRIORITY PER CATEGORIA	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per l'ultima-zione dei lavori	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
PROGRAMMA	CATEGORIA	TIPOLOGIA	CODICE INTERVENTO					SPESA TOTALE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
					negativo						
TOTALE GENERALE								0,00	0,00	0,00	0,00

Piano miglioramento spesa 2015

1	1 INCARICHI DI STUDIO CONSULENZA E COLLABORAZIONE
2	2 SPESE FUNZIONAMENTO QUALI LOCAZIONI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE POSTALI, UTENZE, PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
3	3 COSTI ORGANIZZAZIONE EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA
4	4 ALTRE SPESE DISCREZIONALI O DI CARATTERE NON OBBLIGATORIO SOSTENUTE DALL'ENTE

ANNO	E/S	TITOLO	CAT/FUNZ	RIS/SEZ	INTERV.	PROG	CAPITOLO	ARTIDESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI 2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	
2014	S	1	1	1	3	10	15	0 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMM	2.500,00	2500	2000	
3	2014	S	1	1	2	10	48	0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.000,00	6000	6000	
1	2014	S	1	1	2	3	50	110	0 ADEMPIMENTI D.L. 626 SICUREZZA LAVORATORI	4.000,00	4000	3500
1	2014	S	1	1	2	3	10	111	0 CONSULENZA SERVIZIO PRIVACY CONSORZIO COMUNI TREI	1.100,00	1100	1100
4	2014	S	1	1	2	5	10	270	0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.000,00	2000	1500
4	2014	S	1	5	2	5	30	1298	0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	7.500,00	7500	7500
4	2014	S	1	5	2	3	30	1300	0 SPESE GIORNALINO COMUNALE	0,00	0	0
4	2014	S	1	5	2	3	30	1302	0 SPESE PER UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	7.000,00	7000	7500
4	2014	S	1	11	2	3	50	1400	0 SPESE PER FIERE E MERCATI	14.000,00	22000	18000
1	2014	S	1	9	6	3	50	1820	0 CONSULENZA -GESTIONE E MANUTENIMENTO CERTIFICAZIC	4.500,00	4500	4000
4	2014	S	1	10	1	5	20	1905	0 CONTRIBUTI PER ASILO NIDO	2.500,00	2500	2500
4	2014	S	1	6	2	3	30	1981	0 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA [2.500,00	2700	2700
4	2014	S	1	6	2	2	30	1982	0 SPESE GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE - ACQUISTO I	500,00	500	500
4	2014	S	1	6	2	2	30	1983	0 SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ACQUISTI	1.000,00	1000	1000
4	2014	S	1	6	3	5	30	2000	0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	6.000,00	6000	6000
4	2014	S	1	6	2	5	30	2010	0 TRASFERIMENTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.300,00	4300	4300
4	2014	S	1	10	4	5	30	2102	0 INIZIATIVE PROMOZIONE LAVORATIVA E SOCIALE -	2.600,00	2600	2600
4	2014	S	1	10	4	3	30	2110	0 SPESE PER CENTRO ANZIANI	700,00	700	700
4	2014	S	1	5	2	5	30	2160	0 CONTRIBUTO GESTIONE CINEMA SALA PLURIUSO	1.500,00	1500	1500
4	2014	S	1	8	2	4	40	2250	0 NOLEGGIO ILLUMINAZIONI STRADALI PERIODO NATALIZIO	8.000,00	8000	8000
4	2014	S	1	7	1	3	30	2513	0 SPESE PER UFFICIO TURISTICO	7.000,00	7000	6500
4	2014	S	1	7	1	5	30	2515	0 CONTRIBUTO SPESE PER NEVEBUS			35700 (netto sponsorizzazione APT)
4	2014	S	1	7	1	3	30	2516	0 SPESE PER NEVEBUS	34.000,00	34000	0

Piano miglioramento spesa 2015

4	2014	S	1	7	1	3	30	2517	0 ABBONAMENTI SCIISTICI AGEVOLATI PER RESIDENTI	5.000,00	5000	5000
3	2014	S	1	7	2	3	30	2520	0 SPESE PER ANIMAZIONE TURISTICO CULTURALE	17.500,00	19000	17500
3	2014	S	1	7	2	3	30	2521	0 CONCORSO DI SCULTURA SU LEGNO	0,00	0	0
3	2014	S	1	7	2	3	30	2522	0 PROGETTO PRESEPI	22.000,00	22000	20000
4	2014	S	1	7	2	3	30	2523	0 ARREDO FLOREALE STRADE A PIAZZE	6.000,00	6000	6000
4	2014	S	1	7	2	3	30	2524	0 PERCORSO FIORITO CASTELLO SAN MICHELE - ORTO BOTAI	12.000,00	9000	9000
4	2014	S	1	4	2	2	30	2570	0 SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	2.000,00	2000	2000

DIFFERENZ DIFFERENZA
A. INIZIALE ATTUALE

TOTALI **183.700,00** **190.400,00** **182.600,00**

TOTALI INCARICHI DI STUDIO CONSULENZA E COLLABORAZIONE	1	9.600,00	9.600,00	8.600,00	1.000,00	1.000,00
TOTALI COSTI ORGANIZZAZIONE EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA	3	45.500,00	47.000,00	43.500,00	2.000,00	3.500,00
TOTALI ALTRE SPESE DISCREZIONALI O DI CARATTERE NON OBBLIGATORIO SOSTENUTE D.	4	126.100,00	131.300,00	128.500,00	-2.400,00	2.800,00
TOTALE MIGLIORAMENTI PREVISTI					600,00	7.300,00