

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI FONTE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	105
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	107
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	110
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	115

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI FONTE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				6
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6
	di cui:	maschi	n.	3
		femmine	n.	3
	nuclei familiari		n.	2
	comunità/convivenze		n.	
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	6
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	53		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	33		
		saldo naturale	n.	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	148		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	301		
		saldo migratorio	n.	
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			n.	6
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	3
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,3
	2010	1,3
	2011	1,3
	2012	1,1
	2013	0,8
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,6
	2010	0,7
	2011	0,3
	2012	0,6
	2013	0,5
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.000 entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,9
	Diploma	22,2
	Lic. Media	34,1
	Lic. Elementare	24,7
	Alfabeti	8,2
	Analfabeti	6,6

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie fontesi è da ritenersi socialmente accettabile sia per quanto riguarda l'aspetto culturale che quello economico.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq																
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																
	* Laghi * Fiumi e torrenti															
1.2.3 - STRADE																
	* Statali			Km.												
	* Provinciali			Km.												
	* Comunali			Km.												
	* Vicinali			Km.												
	* Autostrade			Km.												
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	delibera C.C. N. 28/28.09.2011													
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	delibera C.C. N. 2/28.02.2012													
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒														
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐														
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																
* Industriali	Si ☐	No ☒														
* Artiginali	Si ☐	No ☒														
* Commerciali	Si ☐	No ☒														
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																
	Si ☒	No ☐														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	P.I.P.	mq.	0,00	mq.
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE													
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.													
P.I.P.	mq.	0,00	mq.													

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	
A.2	0	0	C.2	1	
A.3	0	0	C.3	1	
A.4	0	0	C.4	5	
A.5	0	0	C.5	3	
B.1	0	0	D.1	2	
B.2	0	0	D.2	2	
B.3	2	1	D.3	2	
B.4	2	2	D.4	0	
B.5	0	0	D.5	0	
B.6	1	1	D.6	0	
B.7	1	0	Dirigente	0	
TOTALE	6	4	TOTALE	18	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	19
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	
B	4	2	B	0	
C	3	2	C	2	
D	3	2	D	1	
Dir	0	0	Dir	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	
B	0	0	B	0	
C	2	1	C	2	
D	1	1	D	0	
Dir	0	0	Dir	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	
B	2	2	B	6	
C	3	3	C	12	1
D	1	1	D	6	
Dir	0	0	Dir	0	
			TOTALE	24	1

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2014		Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0		posti n.	0	0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2		posti n.	205	205				205							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2		posti n.	350	350				350							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1		posti n.	275	275				275							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0	0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0	n.				n.				n.			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																	
- bianca					0,40	0,40				0,40							
- nera					2,16	2,16				2,16							
- mista					12,60	12,60				12,60				1			
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					15,00	15,00				15,00				1			
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.			20		n.			20	n.			20	n.			
	hq.			2,29		hq.			2,29	hq.			2,29	hq.			
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			960		n.			968	n.			968	n.			
1.3.2.13 - Rete gas in Km					0,00	0,00				0,00							
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile					0,00	0,00				0,00							
- industriale					0,00	0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			9		n.			7	n.			7	n.			
1.3.2.17 - Veicoli	n.			5		n.			5	n.			5	n.			
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	

1.3.2.19 - Personal computer	n.	30	n.	30	n.	30	n.
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n. 3	n. 3	n.	
1.3.3.2 - Aziende	n.	3	n. 3	n. 3	n.	
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n. 1	n. 1	n.	
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n. 3	n. 3	n.	
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n. 1	n. 1	n.	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio per il recupero "la Fornace di Asolo"
- Consorzio azienda intercomunale di Bacino Treviso 3
- Consorzio Energia Veneto

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
- Schievenin Gestione S.r.l.
- G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.r.l.

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

- Asco Holding S.p.A.
- CTM Servizi S.p.A.
- Mobilità di Marca S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

- ABACO S.p.A. (Servizio pubbliche affissioni e pubblicità)
- EQUITALIA NORD S.p.A. (riscossione coattiva sanzioni c.d.s. e accertamenti ICI)

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n**

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

--

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI FONTE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamen della col. 4 risp alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.585.007,10	1.144.881,66	1.568.416,00	1.696.425,45	1.695.425,45	1.694.425,45	
Contributi e trasferimenti correnti	89.277,55	484.688,17	102.765,51	52.981,12	41.451,12	41.451,12	-
Extratributarie	484.051,32	418.029,13	413.719,84	434.634,70	404.634,70	404.364,70	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.158.335,97	2.047.598,96	2.084.901,35	2.184.041,27	2.141.511,27	2.140.241,27	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.158.335,97	2.047.598,96	2.084.901,35	2.184.041,27	2.141.511,27	2.140.241,27	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	293.608,78	312.485,13	754.000,00	755.200,00	853.000,00	1.323.000,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
Altre accensione di prestiti	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	5.130,00	154.239,00	70.500,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	298.738,78	466.724,13	824.500,00	755.200,00	853.000,00	1.773.000,00	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	539.584,00	853.166,00	522.458,00	522.458,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	539.584,00	853.166,00	522.458,00	522.458,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.457.074,75	2.514.323,09	3.448.985,35	3.792.407,27	3.516.969,27	4.435.699,27	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamen della col. 4 risp alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.303.235,79	778.668,67	1.247.571,12	1.559.350,00	1.558.350,00	1.557.350,00	
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	281.771,31	366.212,99	320.844,88	137.075,45	137.075,45	137.075,45	-
TOTALE	1.585.007,10	1.144.881,66	1.568.416,00	1.696.425,45	1.695.425,45	1.694.425,45	

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 201 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Imposta comunale sugli immobili

L'imposta è stata abolita con effetto dal 01.01.2012 dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In bilancio è stato previsto il gettito da recupero evasione per € 5.000,00.
Per gli esercizi 2016 e 2017 l'importo è stato previsto rispettivamente in € 4.000,00 ed in € 3.000,00.-

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 *"Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014"* e s.m.i. ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

IMU – componente patrimoniale IUC

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e applicata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

L'art. 1 commi dal 707 al 721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno modificato il D.L. 201/2011 rendendo l'IMU, dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale ma dando un assetto a regime definitivo;

Alla luce delle suddette disposizioni, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e immobili merce;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento.

Con D.L. 4/2015, convertito in legge 34/2015, sono stati rivisti i criteri di applicazione dell'IMU sui terreni agricoli in base all'altitudine ISTAT dei comuni. Con le nuove regole tutti i terreni siti nel territorio di questo Comune, fino ad ora esenti da imposta, sono soggetti al pagamento dal 01.01.2014.-

Per l'anno 2015 saranno mantenute le stesse aliquote adottate nell'anno 2014 e precisamente:

1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

2) ALIQUOTA AGEVOLATA ABITAZIONI CONCESSE USO GRATUITO parenti linea

retta di primo grado e parenti in linea collaterale di secondo grado 0,46 PER CENTO

3) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO per tutte le altre tipologie di immobili, compresi i terreni agricoli.

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

TASI – componente servizi indivisibili

L'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Ai sensi art. 1, comma 677, Legge n. 147/2013, come novellato dall'art. 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, anche per l'anno 2015, come per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, con la possibilità di superare i limiti di cui sopra fino allo 0,8 per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Per l'anno 2015, verrà deliberata una aliquota unica del 1,5 per mille applicabile a tutte categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo fatta eccezione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del DL 201/2011

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 relativamente ai quali verrà applicata l'aliquota pari al limite di legge **dell'1 per mille** (art. 1 comma 678 Legge 147/2013).

TARI - tassa rifiuti

Ai fini della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti il Comune fa parte del Consorzio Azienda Treviso Tre, e in luogo della TARI, viene applicata una tariffa avente natura corrispettiva ai sensi dell'art. 1, il comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha espressamente previsto per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Addizionale comunale IRPEF

Con deliberazione n. 44 del 30.09.2014 sono state introdotte aliquote differenziate per scaglioni di reddito e confermata la soglia di esenzione pari a € 12.000,00.

Il gettito atteso previsto con l'applicazione dell'aliquota di cui sopra sulla base della stima effettuata avendo a riferimento i redditi anno 2011 viene previsto in € 338.000,00.-

Imposta comunale sulla pubblicità

L'introito lordo relativo all'imposta pubblicità è stato previsto in € 41.000,00. Lo stesso importo è stato previsto anche per il 2016 e per il 2017.

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:

Le aliquote previste per il triennio 2015/2017 garantiscono il gettito iscritto in bilancio in quanto applicate ad imponibili desunti dalle banche dati del Ministero dell'Interno e del Comune.

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

Funzionario responsabile servizio tributi: Marsango Francesca

Funzionario responsabile ICI e IMU : Cominella Paola

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Il Comune, per far fronte all'ennesima riduzione dei trasferimenti statali (taglio del fondo di solidarietà con la legge 190/2014), è stato costretto ad aumentare le aliquote IMU e TASI, al fine di garantire i servizi pubblici finora offerti ai cittadini.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamen della col. 4 risp alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	21.999,26	445.506,81	38.314,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	53.628,29	29.913,54	62.951,12	47.481,12	35.951,12	35.951,12	-
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	13.650,00	9.267,82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	89.277,55	484.688,17	102.765,51	52.981,12	41.451,12	41.451,12	-

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

Da anni si attende l'effettiva attuazione di riforme sistematiche tali da far corrispondere i trasferimenti assegnati alla realtà dell'Ente locale tenendo conto della popolazione, del territorio, della sua situazione socio-economica e della sua effettiva capacità di produrre ricchezza.

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

Trattasi di:

- contributo a sostegno abitazioni in locazione
- contributo fondo L.R. 11/2001 per funzioni conferite e delegate dalla Regione al Comune in molteplici materie;
- contributo assistenza domiciliare.

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			% scostamenti della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	324.775,96	194.772,73	243.459,00	279.044,70	247.544,70	247.274,70	
Proventi dei beni dell'ente	32.170,62	30.584,91	35.386,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00	-
Interessi su anticipazioni e crediti	1.220,57	1.165,02	1.100,00	310,00	310,00	310,00	-
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	24.590,75	24.590,75	24.590,75	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Proventi diversi	101.293,42	166.915,72	109.184,09	99.200,00	100.700,00	100.700,00	
TOTALE	484.051,32	418.029,13	413.719,84	434.634,70	404.634,70	404.364,70	

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:

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale garantiscono la copertura del 36% dei costi dei servizi, come previsto dalla vigente normativa.

Diritti di segreteria

Ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 è obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria. La somma stanziata in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2014.

Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali

La somma in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi dei primi mesi dell'anno.

Proventi dei servizi cimiteriali

Trattasi di proventi derivanti da rinnovo di concessioni cimiteriali e da illuminazione votiva.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 29.04.2010.-

Interessi attivi depositi bancari e postali

Sono stati previsti interessi attivi per € 250,00 su giacenze di cassa presso la tesoreria ed € 10,00 sulla giacenza temporanea dei fondi sui conti correnti postali.

Sono stati inoltre previsti interessi attivi per € 50,00 derivanti da somme non erogate di mutui Cassa Depositi e Prestiti.

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:

Le altre entrate extratributarie sono state iscritte in bilancio considerando gli accertamenti del 2014 e le proiezioni per il 2015 in base alle tariffe e ai diritti in vigore o aggiornati.

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			% scostamenti della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	8.325,00	27.859,00	275.000,00	239.000,00	203.000,00	253.000,00	-
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	224.000,00	256.200,00	400.000,00	920.000,00	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	285.283,78	284.626,13	255.000,00	260.000,00	250.000,00	150.000,00	
TOTALE	293.608,78	312.485,13	754.000,00	755.200,00	853.000,00	1.323.000,00	

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

Per il triennio 2015/2017 sono previste le seguenti entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione:

- anno 2015:

per lavori riqualificazione "Parco villa Nervo"	Euro	100.000,00
per lavori nuovi impianti pubblica illuminazione	Euro	50.000,00
per lavori piazza mercato	Euro	60.000,00
per lavori miglioramento strutturale palestra scuola media	Euro	46.200,00

- anno 2016:

per lavori completamento palazzetto polifunzionale	Euro	400.000,00
--	------	------------

- anno 2017:

per lavori completamento sentiero Ezzelini - tratto Via S. Salvatore	Euro	460.000,00
per lavori completamento palazzetto polifunzionale	Euro	460.000,00

Sono state inoltre iscritte per il predetto triennio, le seguenti entrate derivanti da alienazioni di aree comunali:

- anno 2015	Euro	235.000,00
- anno 2016	Euro	200.000,00
- anno 2017	Euro	200.000,00

Per gli esercizi 2015 e 2016 è prevista inoltre l'entrata rispettivamente di Euro 130.000,00 e di Euro 100.000,00 per trasferimento di capitale per urbanistica concertata.

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

[illegible]

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

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stimati in:

. euro 130.000,00 per l'anno 2015

- euro 150.000,00 per l'anno 2016

- euro 150.000,00 per l'anno 2017.

La potenzialità edificatoria è tale da garantire gli introiti previsti per oneri nel triennio.

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:

La legge di stabilità 2015 ha prorogato anche per il 2015 la possibilità di destinare una quota degli oneri concessori al finanziamento di spese correnti. Ciò nonostante per il triennio 2015/2017 i proventi vengono utilizzati esclusivamente per le spese in conto capitale.

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			% scostamenti della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	

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:

Nell'esercizio 2017 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 450.000,00 da destinare al finanziamento dei lavori di completamento del sentiero Ezzelini - tratto Via S. Salvatore.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostament della col.4 rispe alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	539.584,00	853.166,00	522.458,00	522.458,00	
TOTALE	0,00	0,00	539.584,00	853.166,00	522.458,00	522.458,00	

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

Per l'anno 2015 l'importo previsto per anticipazione di tesoreria, è pari ai 5/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel conto consuntivo del

penultimo anno precedente quello cui si riferisce l'anticipazione.

Per gli esercizi 2016 e 2017 l'importo previsto è pari ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel conto consuntivo del penultimo anno

precedente quello cui si riferisce l'anticipazione.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Da molti anni il comune di Fonte non ricorre ad anticipazioni di tesoreria. Anche per l'esercizio 2015 si farà molta attenzione ad equilibrare i pagamenti con le riscossioni provvedendo ad un continuo monitoraggio dei flussi finanziari di entrata e di uscita, evitando il ricorso ad anticipazioni di cassa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI FONTE

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

I vincoli imposti dalla normativa vigente al fine del rispetto del patto di stabilità interno e l'esecuzione dei lavori già programmati negli anni precedenti, consentono di dare attuazione, nell'anno 2015, a limitati interventi per la realizzazione di opere di investimento.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	902.401,85	0,00	57.455,00	959.856,85	871.631,28	0,00	15.000,00	886.631,28	870.372,28	0,00	15.000,00	885.372,28
2	107.387,53	0,00	0,00	107.387,53	101.437,53	0,00	0,00	101.437,53	101.437,53	0,00	0,00	101.437,53
3	297.502,00	0,00	143.645,00	441.147,00	301.002,00	0,00	0,00	301.002,00	301.002,00	0,00	0,00	301.002,00
4	47.990,08	0,00	0,00	47.990,08	47.990,08	0,00	0,00	47.990,08	47.990,08	0,00	0,00	47.990,08
5	20.350,00	0,00	4.000,00	24.350,00	20.350,00	0,00	450.000,00	470.350,00	20.350,00	0,00	460.000,00	480.350,00
6	224.739,98	0,00	396.300,00	621.039,98	231.137,41	0,00	400.000,00	631.137,41	230.315,41	0,00	1.160.000,00	1.390.315,41
7	33.199,38	0,00	14.000,00	47.199,38	21.174,38	0,00	2.000,00	23.174,38	20.182,38	0,00	2.000,00	22.182,38
8	464.238,22	0,00	21.800,00	486.038,22	462.738,22	0,00	0,00	462.738,22	462.738,22	0,00	150.000,00	612.738,22
9	26.981,23	0,00	120.000,00	146.981,23	30.353,37	0,00	0,00	30.353,37	30.353,37	0,00	0,00	30.353,37
10	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALI	2.131.790,27	0,00	757.200,00	2.888.990,27	2.093.814,27	0,00	867.000,00	2.960.814,27	2.090.741,27	0,00	1.787.000,00	3.877.741,27

3.4 - Programma n. 1 FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
--

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento attività di amministrazione, gestione e controllo

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione dei servizi amministrativi dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare e migliorare il supporto agli organi istituzionali , sia politici che tecnici, per l'organizzazione dei servizi cui l'Ente è preposto.

3.4.3.1 – Investimento:

E' prevista l'iscrizione dello stanziamento relativo alle opere di culto di cui alla L.R. 44/87, così come previsto dalla legge.
Gli investimenti di questo programma sono finalizzati ai lavori di messa in sicurezza degli impianti elettrici degli edifici comunali e all'acquisto di hardware e software .

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma comprende l'erogazione di tutti i servizi propri degli organi istituzionali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

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

Rispetto della vigente normativa.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.421,06	1.505,65	1.591,95	
REGIONE	17.881,16	6.619,47	6.699,85	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	35.242,37	43.044,05	43.690,40	
TOTALE (A)	54.544,59	51.169,17	51.982,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	71.337,39	66.426,01	67.392,89	
TOTALE (B)	71.337,39	66.426,01	67.392,89	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	833.974,87	769.036,10	765.997,19	
TOTALE (C)	833.974,87	769.036,10	765.997,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	959.856,85	886.631,28	885.372,28	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata				Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%		*				Entità (b)	%
1	502.262,07	55,66	1	0,00	0,00	1	11.955,00	20,81	514.217,07	53,57	1	504.608,62	57,89	1	0,00	0,00	1	10.000,00	66,67	514.608,62	58,04	1	504.608,62	57,98	1	0,00	0,00	1	10.000,00	66,67	514.608,62	58,11						
2	23.015,00	2,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.015,00	2,40	2	22.150,00	2,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.150,00	2,50	2	22.150,00	2,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.150,00	2,53						
3	271.092,75	30,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	271.092,75	28,24	3	242.542,75	27,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	242.542,75	27,36	3	242.542,75	27,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	242.542,75	27,33						
4	2.450,00	0,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.450,00	0,26	4	2.450,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.450,00	0,28	4	2.450,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.450,00	0,28						
5	38.730,00	4,29	5	0,00	0,00	5	15.500,00	26,98	54.230,00	5,65	5	35.230,00	4,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.230,00	3,97	5	35.230,00	4,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.230,00	3,99						
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	53.982,63	5,98	7	0,00	0,00	7	30.000,00	52,21	83.982,63	8,75	7	52.514,26	6,02	7	0,00	0,00	7	5.000,00	33,33	57.514,26	6,49	7	52.514,26	6,03	7	0,00	0,00	7	5.000,00	33,33	57.514,26	6,50						
8	3.000,00	0,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,31	8	3.000,00	0,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,34	8	3.000,00	0,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,33						
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	300,00	0,03	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	300,00	0,03	10	300,00	0,03	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	300,00	0,03	10	300,00	0,03	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	300,00	0,03						
11	7.569,40	0,84	11	0,00	0,00	11			7.569,40	0,79	11	8.835,65	1,01	11	0,00	0,00	11			8.835,65	1,00	11	7.576,65	0,87	11	0,00	0,00	11			7.576,65	0,88						
902.401,85			0,00			57.455,00			959.856,85		871.631,28			0,00			15.000,00			886.631,28		870.372,28			0,00			15.000,00			885.372,28							

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. 2
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZIO POLIZIA LOCALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento polizia locale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'amministrazione comunale intende proseguire i programmi in corso tesi a:

- ridurre i comportamenti non corretti in materia di sicurezza stradale, sicurezza pubblica, conferimento dei rifiuti e violazioni dei regolamenti comunali;
- migliorare la circolazione stradale con interventi limitati, ma significativi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende proseguire con:

- il miglioramento del controllo del territorio e della sicurezza della circolazione;
- la salvaguardia e la tutela dell'ambiente;
- l'attività di educazione stradale con corsi teorici e pratici presso le scuole elementari e medie.

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto di segnaletica verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della Comunità.
Si mira a soddisfare le esigenze di sicurezza mediante servizi di prevenzione e controllo del territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	161,08	172,44	182,58	
REGIONE	612,10	649,20	659,34	
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	3.994,81	4.929,86	5.011,01	
TOTALE (A)	4.767,99	5.751,50	5.852,93	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.086,28	7.607,81	7.729,53	
TOTALE (B)	8.086,28	7.607,81	7.729,53	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	94.533,26	88.078,22	87.855,07	
TOTALE (C)	94.533,26	88.078,22	87.855,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	107.387,53	101.437,53	101.437,53	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	65.247,31	60,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.247,31	60,76	1	65.247,31	64,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.247,31	64,32	1	65.247,31	64,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.247,31	64,32			
2	6.100,00	5,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.100,00	5,68	2	4.500,00	4,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	4,44	2	4.500,00	4,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	4,44			
3	21.000,00	19,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.000,00	19,56	3	21.000,00	20,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.000,00	20,70	3	21.000,00	20,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.000,00	20,70			
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	10.575,00	9,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.575,00	9,85	5	6.225,00	6,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.225,00	6,14	5	6.225,00	6,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.225,00	6,14			
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	4.465,22	4,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.465,22	4,16	7	4.465,22	4,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.465,22	4,40	7	4.465,22	4,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.465,22	4,40			
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	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00			
107.387,53			0,00			0,00			107.387,53			101.437,53			0,00			0,00			101.437,53			101.437,53			0,00			0,00			101.437,53		

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
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento attività di istruzione pubblica

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Andare incontro alle necessità delle famiglie con figli in età scolare;
- Favorire la frequenza alla scuola dell'infanzia contribuendo al pagamento di parte della retta di bambini provenienti da famiglie in situazione di difficoltà economica;
- Intervenire in favore degli alunni diversamente abili o in difficoltà frequentanti la scuola dell'obbligo;
- Collaborare con le istituzioni scolastiche;
- Concedere agevolazioni per il servizio di trasporto scolastico;
- Assegnare una borsa di studio agli studenti meritevoli frequentanti la scuola media inferiore di Fonte;
- Organizzare corsi di istruzione e formazione per donne migranti, coordinando l'intervento con il Centro Territoriale Permanente di Asolo;

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

{fldripartizione_entrare_programma}

{fldripartizione_spese_programma}

{fldscheda_progetto}

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Fornire alla popolazione una adeguata istruzione generale.

3.4.3.1 – Investimento:

Stanziamenti nei capitoli di bilancio dedicati all'Istruzione, commisurati alle spese impegnate, segnalazioni di necessità di beni e servizi da parte delle Istituzioni scolastiche e dell'utenza. Per quanto riguarda gli investimenti sono previsti ulteriori lavori di messa in sicurezza di edifici elementari e della scuola media.

Nell'esercizio 2015 è prevista la spesa di € 135.000,00 per la realizzazione dei lavori di manutenzione della scuola media, spesa cofinanziata da contributo regionale per € 46.200,00.-

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio trasporto e refezione scolastica.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi e il volontario del servizio civile.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'Ente.

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

Coerente con le linee programmatiche della Regione del Veneto.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	
STATO	592,42	511,70	541,80	
REGIONE	48.451,19	1.926,41	1.956,51	
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	14.692,02	14.628,69	14.869,49	
TOTALE (A)	63.735,63	17.066,80	17.367,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.739,50	22.575,15	22.936,35	
TOTALE (B)	29.739,50	22.575,15	22.936,35	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	347.671,87	261.360,05	260.697,85	
TOTALE (C)	347.671,87	261.360,05	260.697,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	441.147,00	301.002,00	301.002,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PUBBLICA (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	143.645,00	100,00	143.645,00	32,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	18.000,00	6,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.000,00	4,08	2	18.000,00	5,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.000,00	5,98		
3	168.100,00	56,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.100,00	38,11	3	169.600,00	56,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.600,00	56,35		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	109.300,00	36,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	109.300,00	24,78	5	111.300,00	36,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	111.300,00	36,98		
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	2.102,00	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.102,00	0,48	7	2.102,00	0,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.102,00	0,70		
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		
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		
297.502,00				0,00				143.645,00				301.002,00				0,00				301.002,00			

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

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - RESPONSABILE AREA AMM.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento attività culturali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Favorire lo sviluppo culturale della Comunità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Consolidamento delle attività tradizionali della biblioteca.

Promozione della lettura con particolare attenzione ad iniziative di informazione e comunicazione libraria (settimana del libro).

3.4.3.1 – Investimento:

- Acquisto di materiale librario;
- Aggiornamento postazioni di accesso ad internet;
- Attività di animazione della lettura e i laboratori dedicati ai bambini delle varie scuole;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Consultazione in sede del patrimonio librario;
- Prestiti a domicilio di materiale librario;
- Prestito interbibliotecario;
- Servizio internet;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno, studenti in stage, volontario servizio civile e LSU.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico, nell'inventario dell'Ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	
STATO	71,98	81,58	86,38	
REGIONE	273,54	307,13	311,93	
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	1.785,23	2.332,31	2.370,71	
TOTALE (A)	2.130,75	2.721,02	2.769,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.613,65	3.599,25	3.656,84	
TOTALE (B)	3.613,65	3.599,25	3.656,84	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	42.245,68	41.669,81	41.564,22	
TOTALE (C)	42.245,68	41.669,81	41.564,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.990,08	47.990,08	47.990,08	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' CULTURALI
(IMPIEGHI)**

Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	31.204,77	65,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.204,77	65,02	1	31.204,77	65,02	1	0,00	0,00	31.204,77	65,02			
2	4.800,00	10,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	10,00	2	4.800,00	10,00	2	0,00	0,00	4.800,00	10,00			
3	5.500,00	11,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	11,46	3	5.500,00	11,46	3	0,00	0,00	5.500,00	11,46			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	4.000,00	8,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	8,34	5	4.000,00	8,34	5	0,00	0,00	4.000,00	8,34			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.485,31	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.485,31	5,18	7	2.485,31	5,18	7	0,00	0,00	2.485,31	5,18			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
47.990,08			0,00			0,00			47.990,08		47.990,08			0,00			0,00			47.990,08	

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

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - RESPONSABILE AREA AMM.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento attività ricreative e sportive

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento, potenziamento e funzionamento degli impianti sportivi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Consentire all'utenza l'utilizzo di idonei impianti.

3.4.3.1 – Investimento:

E' previsto negli anni 2016 e 2017, l'intervento per i lavori di completamento del palazzetto.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	
STATO	36,52	119,59	36,63	
REGIONE	138,79	400.450,24	460.132,27	
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	905,82	3.419,01	1.005,29	
TOTALE (A)	1.081,13	403.988,84	461.174,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.833,55	5.276,25	1.550,67	
TOTALE (B)	1.833,55	5.276,25	1.550,67	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.435,32	61.084,91	17.625,14	
TOTALE (C)	21.435,32	61.084,91	17.625,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.350,00	470.350,00	480.350,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FUNZIONAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016																			
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%														
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.000,00	100,00	4.000,00	16,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	1.750,00	8,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.750,00	7,19	2	1.750,00	8,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.750,00	0,37									
3	17.100,00	84,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.100,00	70,23	3	17.100,00	84,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.100,00	3,64									
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	1.500,00	7,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	6,16	5	1.500,00	7,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	0,32									
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									
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	450.000,00	100,00	9	450.000,00	100,00	450.000,00	95,67									
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			11			0,00	0,00									
20.350,00				0,00				4.000,00				24.350,00				20.350,00				0,00				450.000,00				470.350,00		

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

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - RESPONSABILE AREA AMM.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento attività nel campo della viabilità e dei trasporti

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento della viabilità interna compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire la circolazione stradale in sicurezza.

3.4.3.1 – Investimento:

Per il triennio 2015-2017 gli investimenti di questo programma sono finalizzati a:

- manutenzione straordinaria e asfaltatura vie e piazze;
- lavori prolungamento marciapiede Via Castellana;
- lavori prolungamento marciapiede Via Crespano;
- lavori sistemazione piazza mercato;
- lavori realizzazione nuovi impianti illuminazione pubblica;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA VIABILITA'**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	
STATO	706,56	1.072,93	864,56	
REGIONE	152.684,92	4.039,27	463.122,05	
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	450.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	17.522,68	30.673,27	23.727,58	
TOTALE (A)	170.914,16	35.785,47	937.714,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	35.469,31	47.335,30	36.600,03	
TOTALE (B)	35.469,31	47.335,30	36.600,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	414.656,51	548.016,64	416.001,19	
TOTALE (C)	414.656,51	548.016,64	416.001,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	621.039,98	631.137,41	1.390.315,41	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	54.673,43	24,33	1	0,00	0,00	1	396.300,00	100,00	450.973,43	72,62	1	58.036,18	25,11	1	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00	458.036,18	72,57
2	21.800,00	9,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.800,00	3,51	2	22.300,00	9,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.300,00	3,53
3	116.000,00	51,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	116.000,00	18,68	3	120.000,00	51,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.000,00	19,01
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	3.000,00	1,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	0,48	5	3.000,00	1,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	0,48
6	21.419,00	9,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.419,00	3,45	6	19.736,00	8,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.736,00	3,13
7	7.847,55	3,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.847,55	1,26	7	8.065,23	3,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.065,23	1,28
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
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
224.739,98			0,00			396.300,00			621.039,98		231.137,41			0,00			400.000,00			631.137,41	

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

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL CAMPO DEL TERRITORIO E

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento attività nel campo del territorio e dell'ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire il continuo aggiornamento delle potenzialità edificatorie.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti di questo programma sono finalizzati alla:

- realizzazione di lavori di sistemazione di argini e ripari contro torrenti;
- acquisto di arredi urbani;
- installazione telecamera video sorveglianza.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL CAMPO DEL TERRITORIO**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	
STATO	70,79	39,39	39,92	
REGIONE	269,03	148,31	144,18	
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	1.755,81	1.126,27	1.095,80	
TOTALE (A)	2.095,63	1.313,97	1.279,90	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.554,11	1.738,07	1.690,29	
TOTALE (B)	3.554,11	1.738,07	1.690,29	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.549,64	20.122,34	19.212,19	
TOTALE (C)	41.549,64	20.122,34	19.212,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.199,38	23.174,38	22.182,38	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	7.000,00	50,00	7.000,00	14,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	300,00	0,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,64	2	300,00	1,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,29				
3	24.672,38	74,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.672,38	52,27	3	13.572,38	64,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.572,38	58,57				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	500,00	1,51	5	0,00	0,00	5	7.000,00	50,00	7.500,00	15,89	5	500,00	2,36	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.500,00	10,79				
6	2.727,00	8,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.727,00	5,78	6	1.802,00	8,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.802,00	7,78				
7	5.000,00	15,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	10,59	7	5.000,00	23,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	21,58				
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				
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			11			0,00	0,00				
33.199,38				0,00			14.000,00			47.199,38			21.174,38				0,00			2.000,00			23.174,38		

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

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' SOCIALE

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - RESPONSABILE AREA AMM.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento attività sociali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette al miglioramento e alla razionalizzazione dei servizi alla persona, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Prevenzione e recupero del disagio area anziani e lotta alla istituzionalizzazione attraverso l'attivazione e implementazione degli interventi di supporto all'anziano e di sostegno alle famiglie con anziani non autosufficienti;
- Sostegno alla persona;

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti di questo programma sono finalizzati ai lavori di ampliamento del cimitero comunale

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Pasti caldi a domicilio;
- Assistenza domiciliare;
- Assistenza domiciliare integrata;
- Trasporto utenti;
- Altri servizi di natura assistenziale alla persona;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio in relazione ai piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	
STATO	682,55	733,95	1.047,12	
REGIONE	17.593,71	17.763,12	18.781,29	
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	16.927,42	20.982,47	28.737,86	
TOTALE (A)	35.203,68	39.479,54	48.566,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.264,37	48.380,36	60.328,45	
TOTALE (B)	50.264,37	48.380,36	60.328,45	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	400.570,17	374.878,32	503.843,50	
TOTALE (C)	400.570,17	374.878,32	503.843,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	486.038,22	462.738,22	612.738,22	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FUNZIONAMENTO ATTIVITA' SOCIALE (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	67.034,87	14,44	1	0,00	0,00	1	21.800,00	100,00	88.834,87	18,28	1	67.034,87	14,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	67.034,87	14,49
2	5.100,00	1,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	1,05	2	5.100,00	1,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	1,10
3	115.790,00	24,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	115.790,00	23,82	3	115.790,00	25,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	115.790,00	25,02
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	271.280,00	58,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	271.280,00	55,81	5	269.780,00	58,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	269.780,00	58,30
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	5.033,35	1,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.033,35	1,04	7	5.033,35	1,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.033,35	1,09
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
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			11			0,00	0,00
464.238,22			0,00			21.800,00			486.038,22		462.738,22			0,00			0,00			462.738,22	

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

3.4 - Programma n. 9 FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONO

Responsabile: RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE G

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento attività nel settore economico

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

{fldripartizione_entrare_programma}

{fldripartizione_spese_programma}

3.4 - Programma n° 9

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzionamento attività nel settore economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della Comunità.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'intervento dell'ente.

3.4 - Programma n° 9

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzionamento attività nel settore economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della Comunità.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'intervento dell'ente.

{fldripartizione_entrare_programma}

{fldripartizione_spese_programma}

3.4 - Programma n° 9

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzionamento attività nel settore economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della Comunità.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'intervento dell'ente.

3.4 - Programma n° 9

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzionamento attività nel settore economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della Comunità.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'intervento dell'ente.

{fldripartizione_entrare_programma}

{fldripartizione_spese_programma}

{fldscheda_progetto}

3.4 - Programma n° 9

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzionamento attività nel settore economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della Comunità.

3.4 - Programma n° 9

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzionamento attività nel settore economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della Comunità.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'intervento dell'ente.

3.4 - Programma n° 9 FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzionamento attività nel settore economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della Comunità.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'intervento dell'ente.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'intervento dell'ente.

{fldripartizione_entrare_programma}

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	
STATO	130,47	51,60	54,63	
REGIONE	60.495,79	194,26	197,29	
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	3.235,70	1.475,17	1.499,45	
TOTALE (A)	63.861,96	1.721,03	1.751,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.549,68	2.276,50	2.312,92	
TOTALE (B)	6.549,68	2.276,50	2.312,92	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	76.569,59	26.355,84	26.289,08	
TOTALE (C)	76.569,59	26.355,84	26.289,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	146.981,23	30.353,37	30.353,37	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO
(IMPIEGHI)**

Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	25.322,71	93,85	1	0,00	0,00	1	120.000,00	100,00	145.322,71	98,87	1	28.487,62	93,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.487,62	93,85
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
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
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	1.658,52	6,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.658,52	1,13	7	1.865,75	6,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.865,75	6,15
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
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			11			0,00	0,00
26.981,23			0,00			120.000,00			146.981,23		30.353,37			0,00			0,00			30.353,37	

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

3.4 - Programma n. 10 FUNZIONAMENTO ATTIVITA' IN CAMPO TURISTICO Responsabile: RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE
--

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento attività nel campo turistico

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese di gestione corrispondenti ai servizi compresi nel programma, compatibilmente con le risorse attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

{fldripartizione_entrare_programma}

{fldripartizione_spese_programma}

{fldscheda_progetto}

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' IN CAMPO TURISTICO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	
STATO	10,50	10,20	10,80	
REGIONE	39,90	38,40	39,00	
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	260,40	291,60	296,40	
TOTALE (A)	310,80	340,20	346,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	527,10	450,00	457,20	
TOTALE (B)	527,10	450,00	457,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.162,10	5.209,80	5.196,60	
TOTALE (C)	6.162,10	5.209,80	5.196,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.000,00	6.000,00	6.000,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONAMENTO ATTIVITA' IN CAMPO TURISTICO
(IMPIEGHI)**

Anno 2015											Anno 2016															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)								
*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	6.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	85,71	3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	6.000,00	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	1.000,00	14,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	14,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11	0,00	0,00		
7.000,00			0,00			0,00			7.000,00			6.000,00			0,00			0,00			6.000,00					

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

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 di cui)			
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Pro
1	959.856,85	886.631,28	885.372,28		2.369.008,16	4.518,66	31.200,48	
2	107.387,53	101.437,53	101.437,53		270.466,55	516,10	1.920,64	
3	441.147,00	301.002,00	301.002,00		869.729,77	1.645,92	52.334,11	
4	47.990,08	47.990,08	47.990,08		125.479,71	239,94	892,60	
5	24.350,00	470.350,00	480.350,00		100.145,37	192,74	860.721,30	
6	621.039,98	631.137,41	1.390.315,41		1.378.674,34	2.644,05	619.846,24	
7	47.199,38	23.174,38	22.182,38		80.884,17	150,10	561,52	
8	486.038,22	462.738,22	612.738,22		1.279.291,99	2.463,62	54.138,12	
9	146.981,23	30.353,37	30.353,37		129.214,51	236,70	60.887,34	
10	7.000,00	6.000,00	6.000,00		16.568,50	31,50	117,30	
TOTALI	2.888.990,27	2.960.814,27	3.877.741,27		6.619.463,07	12.639,33	1.682.619,65	

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI FONTE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo	
				Totale	Già liquidato
1	REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO DENOMINATO "SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI LUNGO IL LASTEGO ED IL MUSON"	8. 1	2010	1.238.807,27	290.000,00
2	REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO DENOMINATO "SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI LUNGO IL MUSON E IL LASTEGO"	8. 1	2011	399.772,73	10.000,00
3	LAVORI RIQUALIFICAZIONE "PARCO VILLA NERVO"	9. 6	2014	230.000,00	1.000,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI FONTE

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo
A) SPESE CORRENTI (parte 1)						
1. Personale	396.611,40	0,00	66.536,24	18.844,30	31.260,23	0,00
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	237.222,55	0,00	20.944,71	172.876,21	6.847,81	18.062,62
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	10.087,82	0,00	4.340,00	88.105,35	1.100,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	228,13	0,00	0,00	2.384,78	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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
- Province e Citta' metropolitane	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
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	2.384,78	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	10.315,95	0,00	4.340,00	90.490,13	1.100,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,13
8. Altre spese correnti	58.076,39	0,00	4.301,40	2.474,02	2.334,83	244,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	702.226,29	0,00	96.122,35	284.684,66	41.542,87	18.947,99

Classificazione funzionale	9				10			
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.
A) SPESE CORRENTI (parte 2)								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	67.024,75	0,00	28.508,19	
- 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 beni e servizi	0,00	0,00	9.853,33	9.853,33	111.150,81	0,00	0,00	
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	500,00	500,00	88.817,89	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	8.034,30	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' metropolitane	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	8.034,30	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	
- Comunita' 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 amministrazione 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	500,00	500,00	96.852,19	0,00	0,00	
7. Interessi passivi	0,00	4.177,97	220,14	4.398,11	0,00	0,00	0,00	
8. Altre spese correnti	0,00	809,93	0,00	809,93	4.754,69	0,00	1.872,06	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	4.987,90	10.573,47	15.561,37	279.782,44	0,00	30.380,25	

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)						
1. Costituzione di capitali fissi	7.241,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	70.384,70
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.541,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	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
- Regione	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
- Comuni e Unione di Comuni	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
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	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
- Aziende di pubblici servizi	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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	7.241,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	70.384,70
TOTALE GENERALE SPESA	709.467,29	0,00	96.122,35	290.934,66	41.542,87	89.332,69

Classificazione funzionale	9				10			
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
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)								
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	30.948,83	30.948,83	497.840,03	0,00	0,00	
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	15.249,20	15.249,20	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	
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' metropolitane	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	
- 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	
- Comunita' 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 amministrazione 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	15.249,20	15.249,20	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. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	46.198,03	46.198,03	497.840,03	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	4.987,90	56.771,50	61.759,40	777.622,47	0,00	30.380,25	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

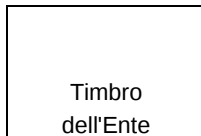
SEZIONE 6

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

COMUNE DI FONTE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Fonte, lì 30 aprile 2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Marsango rag. Francesca

Il Rappresentante Legale
Tondi ing. Massimo