

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2014 - 2016

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1068
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1064
di cui: maschi		n. 508
femmine		n. 553
nuclei familiari		n. 562
comunità/convivenze		n.
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 1071
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 8	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 15	
saldo naturale		n. -7
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 41	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 41	
saldo migratorio		n. 0
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1064
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 51
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 76
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 130
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 495
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 312
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,50
	2009	0,60
	2010	0,80
	2011	0,80
	2012	0,75
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,87
	2009	1,57
	2010	1,38
	2011	0,60
	2012	1,40
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti 1500	n. ==
	Entro il ==	n. ==
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².8		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.4,3	* Comunali Km.20,8
* 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 <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D30	2	2			
C5	1	1			
B5	2	1			
B7	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 5
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B5			1	D30		1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C5			1	D30			1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 63	Posti n. 63	Posti n. 63	Posti n. 63	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	4	4	4	4	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	6	6	6	6	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq.	n. 3 hq.	n. 3 hq.	n. 3 hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 225	n. 225	n. 225	n. 225	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	5	5	5	5	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CONSORZIO ACEA PINEROLESE/ CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA, ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL, ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL, LA TUNO SRL, SMAT SPA.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux e Villar Perosa

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Comune di Pomaretto

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto ===
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto ===
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	586.198	566.375	602.599	555.421	570.455	580.455	-7,83
Contributi e trasferimenti correnti (E)	14.487	16.743	39.286	20.813	20.428	13.116	-47,03
Extratributarie (E)	178.409	271.765	285.828	253.190	207.691	207.691	-11,42
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	779.094	854.884	927.713	829.424	798.574	801.262	-10,60
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	779.094	854.884	927.713	829.424	798.574	801.262	-10,60
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	229.812	155.922	490.273	172.869	1.943.000	685.000	-64,75
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	161.793	89.400	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	391.605	245.322	490.273	172.869	1.943.000	685.000	-64,75
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	170.535	194.773	213.721	0	0	9,72
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	170.535	194.773	213.721	0	0	9,72
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.170.698	1.270.740	1.612.759	1.216.014	2.741.574	1.486.262	-24,61

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	231.895	186.072	231.578	205.755	220.755	230.755	- 11,15	
Tasse	120.053	123.588	131.928	121.920	121.954	121.954	- 7,59	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	234.251	256.716	239.093	227.746	227.746	227.746	- 4,75	
TOTALE	586.199	566.376	602.599	555.421	570.455	580.455	- 7,83	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	14.487	16.129	38.439	20.813	20.428	13.116	- 45,85
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	91	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	522	847	0	0	0	- 100,00
TOTALE	14.487	16.742	39.286	20.813	20.428	13.116	- 47,02

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	9.738	9.837	10.540	6.565	5.115	5.115	- 37,71
Proventi dei beni dell'Ente	25.487	66.156	58.318	59.232	51.232	51.232	1,57
Interessi su anticipazioni e crediti	569	322	250	200	50	50	- 20,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	14.300	20.292	16.800	21.360	10.000	10.000	27,14
Proventi diversi	128.315	175.159	199.920	165.833	141.294	141.294	- 17,05
TOTALE	178.409	271.766	285.828	253.190	207.691	207.691	- 11,42

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	10.314	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	109.600	42.598	175.000	0	938.000	680.000	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	65.138	81.500	295.173	78.884	1.000.000	0	- 73,28	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	44.759	21.509	20.100	93.985	5.000	5.000	367,59	
TOTALE	229.811	155.921	490.273	172.869	1.943.000	685.000	- 64,74	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
1	7759,36	2 11509,20	3 7783,02	4 15000	5 5000	6 5000	7 51%

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	161.793	89.400	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	161.793	89.400	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

NON SONO PREVISTE ACCENSIONI DI PRESTITI.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	170.535	194.773	213.721	0	0	9,73
TOTALE	0	170.535	194.773	213.721	0	0	9,73

L'IMPORTO DI 213.721,00 SI RIFERISCE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA RICHIESTA ED AUTORIZZATA PER L'ANNO 2014.

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	213.721	0	0	
TOTALE (A)	213.721	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	286.590	77.571	142.469	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	10.739	2.778	3.219	
ALTRE ENTRATE	116.397	292.453	219.105	
TOTALE (C)	413.726	372.802	364.793	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	627.447	372.802	364.793	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
627.447	0	0	627.447	372.802	0	0	372.802	364.793	0	0	364.793	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.331	14.929	133.423	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	1.286	535	3.015	
ALTRE ENTRATE	39.545	56.284	205.194	
TOTALE (C)	75.162	71.748	341.632	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	75.162	71.748	341.632	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
75.162	0	0	75.162	71.748	0	0	71.748	71.632	0	0	71.632	341.632	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 20,97	% su totale 0,00	% su totale 79,03			

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - AMMINISTRAZIONE, G (E) (E) (E)	627.447	372.802	364.793		1.151.321	0	0	0	213.721	
2 - DIFESA E SVILUPPO (E) (E) (E)	0	0	0		0	0	0	0	0	
3 - POLIZIA LOCALE (E) (E) (E)	36.416	36.416	36.416		109.248	0	0	0	0	
4 - ISTRUZIONE PUBBLIC (E) (E) (E)	75.162	71.748	341.632		488.542	0	0	0	0	
5 - CULTURA E BENI CUL (E) (E) (E)	14.950	14.550	14.550		44.050	0	0	0	0	
6 - SPORT E TEMPO LIBE (E) (E) (E)	10.990	10.549	10.085		31.624	0	0	0	0	
7 - TURISMO (E) (E) (E)	0	600.000	0		0	0	0	0	600.000	
8 - VIABILITA' E TRASP (E) (E) (E)	156.583	444.262	565.539		422.636	0	710.000	0	33.748	
9 - GESTIONE DEL TERRI (E) (E) (E)	238.846	742.127	104.127		297.979	0	638.000	0	149.121	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
10 - SERVIZI SOCIALI	(E) (E) (E) (E)	49.320	47.320	47.320	143.960	0 0 0 0	0	0	0	
11 - SVILUPPO ECONOMIC	(E) (E) (E)	6.300	1.800	1.800	9.900	0 0 0 0	0	0	0	
40 - SERVIZI PRODUTTIV	(E) (E) (E) (E)	0	400.000	0	0	0 0 0 0	0	0	400.000	
60 - VIABILITA' E AMBI	(E) (E) (E)	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0	0	

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale === === === === === === Classificazione economica	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	Amm.ne gestione e controllo.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Traspor. pubblico	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale	Sviluppo economico	Settore sociale	Sviluppo economico	Settore sociale	Sviluppo economico	Settore sociale	Sviluppo economico	Totale	Totale	Totale	Totale	
A) SPESE CORRENTI																									
1. Personale	109573	0	32852	0	0	0	0	27503	0	27503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13652	0	0	0	0	183580
di cui:																									
- oneri sociali	23838	0	6923	0	0	0	0	6142	0	6142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1472	0	0	0	0	38375
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	126771	0	0	35962	4294	2899	700	64567	0	64567	0	125522	6577	0	0	0	0	0	0	6577	0	1414	1414	0	368706
Trasferimenti correnti																									
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	1632	0	0	16274	17436	600	0	0	0	0	0	3600	3709	0	0	0	0	0	0	3709	0	0	0	0	43251
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	16697	0	413	30060	2520	1763	0	0	0	0	0	1385	34831	0	0	0	0	0	0	34831	0	0	0	0	87669
di cui:																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	15070	0	413	28560	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44313
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	1190	0	0	1500	2250	0	0	0	0	0	0	0	33831	0	0	0	0	0	0	33831	0	0	0	0	38771
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1385	1385	0	0	0	0	0	0	1385	0	0	0	0	1385
- Altri Enti Amm.ne Locale	437	0	0	0	0	1763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	18329	0	413	46334	19956	2363	0	0	0	0	0	4985	38540	0	0	0	0	0	0	38540	0	0	0	0	130920
7. Interessi passivi	41270	0	0	1944	0	1682	0	16622	0	16622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61518
8. Altre spese correnti	8580	0	2165	0	0	0	0	1816	0	1816	0	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	0	0	0	13515
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	304523	0	35430	84240	24250	6944	700	110508	0	110508	0	130507	59723	0	0	0	0	0	0	59723	0	1414	1414	0	758239

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

POMARETTO li 01.04.2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

FERRARA dr.ssa
Alessandra

.....===.....

PASERO Laura

Il Rappresentante Legale

Breusa Danilo

