

***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

|  |                           |                |
|--|---------------------------|----------------|
| <b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011   |                           | n. 655         |
| <b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente<br>(art.170 D. L.vo 267/2000) |                           | n. 671         |
| di cui: maschi   | n. 333                    |                |
| femmine  | n. 338                    |                |
| nuclei familiari   | n. 367                    |                |
| comunità/convivenze  | n. 2                      |                |
| <b>1.1.3</b> – Popolazione all' 1.1.2012<br>(penultimo anno precedente)                                    |                           | n. 668         |
| <b>1.1.4</b> – Nati nell'anno  | n. 3                      |                |
| <b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno  | n. 13                     |                |
| saldo naturale   |                           | n. - 10        |
| <b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno   | n. 48                     |                |
| <b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno  | n. 35                     |                |
| saldo migratorio   |                           | n. + 13        |
| <b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2012<br>(penultimo anno precedente) di cui                            |                           | n. 671         |
| <b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)  |                           | n. 11          |
| <b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)  |                           | n. 28          |
| <b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)   |                           | n. 68          |
| <b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)   |                           | n. 322         |
| <b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)  |                           | n. 242         |
| <b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:  | Anno                      | Tasso          |
|  | 2008                      | 0,72           |
|  | 2009                      | 1,03           |
|  | 2010                      | 0,29           |
|  | 2011                      | 0,15           |
|  | 2012                      | 0,45           |
| <b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:   | Anno                      | Tasso          |
|  | 2008                      | 2,59           |
|  | 2009                      | 2,06           |
|  | 2010                      | 1,91           |
|  | 2011                      | 2,54           |
|  | 2012                      | 1,94           |
| <b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da<br>strumento urbanistico vigente                   | Abitanti<br>Entro il 2016 | n.<br>n. 2.185 |
| <b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:<br>MEDIO                                |                           |                |
| <b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:<br>BUONA                                      |                           |                |

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

## 1.2 TERRITORIO

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1.2.1 – Superficie in Kmq.29,59</b>  |  |  |
| <b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>  |  |  |
| * Laghi n°=   | * Fiumi e Torrenti n°3   |  |
| <b>1.2.3 – STRADE</b>   |  |  |
| * Statali Km.=  | * Provinciali Km.30  | * Comunali Km.25   |
| * Vicinali Km.24  | * Autostrade Km.=  |  |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>  |  |  |
| * Piano regolatore adottato<br>* Piano regolatore approvato<br>* Programma di fabbricazione<br>* Piano edilizia economica e popolare  | <b>SI</b><br><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <b>NO</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |
| Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione<br><br>Deliberazione del C.C. n.26 del 24/08/2012   |  |  |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>  |  |  |
| * Industriali<br>* Artigianali<br>* Commerciali<br><br>* Altri strumenti (specificare)  | <b>SI</b><br><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                  | <b>NO</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>   |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br>(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |  |  |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)   |  |  |
| <b>P.E.E.P</b>  | AREA INTERESSATA   | AREA DISPONIBILE   |
| <b>P.I.P</b>  |  |  |

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

| 1.3.1.1 |                                      |                       |      |                                      |                       |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| Q.F.    | PREVISTI IN<br>PIANTA<br>ORGANICA N° | IN SERVIZIO<br>NUMERO | Q.F. | PREVISTI IN<br>PIANTA<br>ORGANICA N° | IN SERVIZIO<br>NUMERO |
| D4      | 3                                    | 3                     |      |                                      |                       |
| B6      | 3                                    | 2                     |      |                                      |                       |
|         |                                      |                       |      |                                      |                       |
|         |                                      |                       |      |                                      |                       |

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

| 1.3.1.3 – AREA TECNICA |                       |                   |                    | 1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA |                        |                   |                    |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Q.F.                   | QUALIFICA<br>PROF.LE  | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO | Q.F.                                 | QUALIFICA<br>PROF.LE   | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO |
| D4                     | Tecnico comunale      | 1                 | 1                  | D4                                   | Resp. Uff. Finanziario | 1                 | 1                  |
| B6                     | Collab. Professionale | 2                 | 2                  |                                      |                        |                   |                    |
|                        |                       |                   |                    |                                      |                        |                   |                    |
|                        |                       |                   |                    |                                      |                        |                   |                    |
|                        |                       |                   |                    |                                      |                        |                   |                    |
|                        |                       |                   |                    |                                      |                        |                   |                    |

| 1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA |                      |                   |                    | 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA |                      |                   |                    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Q.F.                        | QUALIFICA<br>PROF.LE | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO | Q.F.                                  | QUALIFICA<br>PROF.LE | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO |
|                             |                      |                   |                    | D4                                    | Impiegato amm.vo     | 1                 | 1                  |
|                             |                      |                   |                    |                                       |                      |                   |                    |
|                             |                      |                   |                    |                                       |                      |                   |                    |
|                             |                      |                   |                    |                                       |                      |                   |                    |
|                             |                      |                   |                    |                                       |                      |                   |                    |

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

# Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

## 1.3.2 – STRUTTURE

| TIPOLOGIA  | ESERCIZIO IN CORSO   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Anno 2013  | Anno 2014  | Anno 2015  | Anno 2016  |  |
| <b>1.3.2.1</b> – Asili nido n.   | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   |  |
| <b>1.3.2.2</b> – Scuole materne n.   | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   |  |
| <b>1.3.2.3</b> – Scuole elementari n.  | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   |  |
| <b>1.3.2.4</b> – Scuole medie n.   | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   |  |
| <b>1.3.2.5</b> – Strutture residenziali per anziani n.   | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   | Posti n.   |  |
| <b>1.3.2.6</b> – Farmacie Comunali   | n.   | n.   | n.   | n.   |  |
| <b>1.3.2.7</b> – Rete fognaria in Km.<br>- Bianca<br>- nera<br>- mista                         |  |  |  |  |  |
|  | 12   | 12   | 12   | 12   |  |
|  | 24   | 24   | 24   | 24   |  |
|  | 7  | 7  | 7  | 7  |  |
| <b>1.3.2.8</b> – 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"/> |  |
| <b>1.3.2.9</b> – Rete acquedotto in Km.  | 34   | 34   | 34   | 34   |  |
| <b>1.3.2.10</b> – 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"/> |  |
| <b>1.3.2.11</b> – Aree verdi, parchi, giardini   | n. 2<br>hq. 2  | n. 2<br>hq. 2  | n. 2<br>hq. 2  | n. 2<br>hq. 2  |  |
| <b>1.3.2.12</b> – Punti luce illuminazione pubblica  | n. 248   | n. 248   | n. 248   | n. 248   |  |
| <b>1.3.2.13</b> – Rete gas in Km.  | 27,5   | 27,5   | 27,5   | 27,5   |  |
| <b>1.3.2.14</b> – Raccolta rifiuti in quintali:<br>- civile<br>- industriale<br>- racc.diff.ta |  |  |  |  |  |
|  | 3.720  | 3.720  | 3.720  | 3.720  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 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"/> |  |
| <b>1.3.2.15</b> – 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"/> |  |
| <b>1.3.2.16</b> – Mezzi operativi  | n. 2   | n. 2   | n. 2   | n. 2   |  |
| <b>1.3.2.17</b> – Veicoli  | n. 4   | n. 4   | n. 4   | n. 4   |  |
| <b>1.3.2.18</b> – 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"/> |  |
| <b>1.3.2.19</b> – Personal computer  | n. 6   | n. 6   | n. 6   | n. 6   |  |
| <b>1.3.2.20</b> – Altre strutture (specificare) .....  |  |  |  |  |  |

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

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

**1.3.3.1.1 -** Denominazione Consorzio/i 1) Consorzio Agro-silvo-pastorale "Reganzo" -  
2) Convenzione per il funzionamento scuole dell'obbligo.

**1.3.3.1.2 -** Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 1) n. 5 Comuni: Bagnaria - Ponte Nizza - Val di Nizza - Valverde - Varzi - 2) n. 3 Comuni: Ponte Nizza - Val di Nizza - Cecima.

**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.

**1.3.3.4.2 -** Ente/i Associato/i

**1.3.3.5.1 -** Servizi gestiti in concessione Servizio idrico integrato - Servizio pubbliche affissioni e pubblicità - raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. - Riscossione tributi - Servizio Tesoreria.

**1.3.3.5.2 -** Soggetti che svolgono i servizi A.S.M. VOGHERA SpA - DITTA I.C.A. srl di La Spezia - A.S.M. VOGHERA SpA e Lomellina Energia srl di Corsico (MI) -POSTETRIBUTI SpA- BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA di Varzi (PV).

**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) E' stata istituita l'Associazione di servizi con la Comunità Montana Oltrepò Pavese di Varzi relativa a : Servizio Polizia Locale - Servizio Protezione civile e Servizio socio assistenziale.



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|   |
|---|
| <b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>   |
| Oggetto   |
| Altri soggetti partecipanti   |
| Impegni di mezzi finanziari   |
| Durata dell'accordo<br>L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione                       |
| <b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>   |
| Oggetto   |
| Altri soggetti partecipanti   |
| Impegni di mezzi finanziari   |
| Durata del Patto territoriale<br>Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |
| <b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>  |
| Oggetto   |
| Altri soggetti partecipanti   |
| Impegni di mezzi finanziari   |
| Durata<br>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 : Diritto allo studio e assistenza sociale.
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

Relativamente all'anno 2013 la Regione Lombardia non ha effettuato alcun trasferimento per il servizio trasporto alunni così come nulla è previsto per l'anno 2014.  
Relativamente all'assistenza sociale è stato previsto un contributo di €. 2.500,00.-

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia prevalente è rappresentata dall'agricoltura in genere. Seguono il settore artigianale e il turismo con l'attività ricettiva che negli ultimi anni è aumentata grazie all'apertura di vari agriturismo e bed&breakfast.

Parte della popolazione in attività lavorativa è dedicata al terziario con spostamenti quotidiani principalmente verso le città di Voghera, Pavia e Milano.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE  |            | 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                  |   |
| Tributarie   | (E)        | 398.423                                   | 550.944                                   | 658.159                    | 566.870                     | 566.870            | 566.870            | -13,88  |
| Contributi e trasferimenti correnti  | (E)        | 2.146                                     | 9.854                                     | 20.723                     | 8.500                       | 8.500              | 8.500              | -58,99  |
| Extratributarie  | (E)        | 122.440                                   | 146.350                                   | 136.650                    | 128.553                     | 127.553            | 127.553            | -5,93   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>(E)</b> | <b>523.009</b>                            | <b>707.148</b>                            | <b>815.532</b>             | <b>703.923</b>              | <b>702.923</b>     | <b>702.923</b>     | <b>-13,69</b>                                   |
| 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                           |                    |                    |   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>(E)</b> | <b>523.009</b>                            | <b>707.148</b>                            | <b>815.532</b>             | <b>703.923</b>              | <b>702.923</b>     | <b>702.923</b>     | <b>-13,69</b>                                   |
| Alienazione di beni e trasf. di capitale   | (E)        | 393.675                                   | 33.009                                    | 222.059                    | 97.077                      | 20.550             | 18.550             | -56,29  |
| Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti                                | (E)        | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0                  | 0                  | 0   |
| Accensione mutui passivi   | (E)        | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0                  | 0                  | 0   |
| Altre accensioni prestiti  | (E)        | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0                  | 0                  | 0   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:<br>- fondo ammortamento                   | (E)        | 0   | 0   | 0                          | 0                           |                    |                    |   |
| - finanziamento investimenti   | (E)        | 0   | 0   | 0                          | 0                           |                    |                    |   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>(E)</b> | <b>393.675</b>                            | <b>33.009</b>                             | <b>222.059</b>             | <b>97.077</b>               | <b>20.550</b>      | <b>18.550</b>      | <b>-56,29</b>                                   |
| Riscossione crediti  | (E)<br>(E) | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0                  | 0                  | 0   |
| Anticipazioni di cassa   | (E)        | 0   | 0   | 130.000                    | 130.000                     | 130.000            | 130.000            | 0,00  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>(E)</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>130.000</b>             | <b>130.000</b>              | <b>130.000</b>     | <b>130.000</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>   | <b>(E)</b> | <b>916.684</b>                            | <b>740.158</b>                            | <b>1.167.591</b>           | <b>931.000</b>              | <b>853.473</b>     | <b>851.473</b>     | <b>-20,27</b>                                   |

## 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                  |   |
| Imposte                                   | 195.337                                       | 197.233                                       | 355.024                         | 256.170                         | 256.170            | 256.170            | - 27,84   |
| Tasse                                     | 135.169                                       | 135.315                                       | 147.500                         | 145.700                         | 145.700            | 145.700            | - 1,22  |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 67.917  | 218.397                                       | 155.635                         | 165.000                         | 165.000            | 165.000            | 6,02  |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>398.423</b>                                | <b>550.945</b>                                | <b>658.159</b>                  | <b>566.870</b>                  | <b>566.870</b>     | <b>566.870</b>     | <b>- 13,87</b>                                  |

##### 2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |                      |                                       |                                      |                                       |  |                                       |                          |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
|                                 | ALIQUOTE ICI         |                                       | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) |                                       | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) |                                       | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|                                 | Esercizio in corso   | Esercizio bilancio Previsione annuale | Esercizio in corso                   | Esercizio bilancio Previsione annuale | Esercizio in corso                       | Esercizio bilancio Previsione annuale |                          |
| ICI I^ Casa                     |                      |                                       |                                      |                                       |  |                                       |                          |
| ICI II^ Casa                    | 8,6 per mille        | 8,6 per mille                         | 189.693,00                           | 189.591,00                            |  |                                       | 189.591,00               |
| Fabbr.prod.vi                   |                      |                                       |                                      |                                       |  |                                       |                          |
| Altro                           |                      |                                       | 10.409,00                            | 10.409,00                             |  |                                       | 10.409,00                |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>8,6 per mille</b> | <b>8,6 per mille</b>                  | <b>200.102,00</b>                    | <b>200.000,00</b>                     |  |                                       | <b>200.000,00</b>        |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

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

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

**2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi**

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:**

## 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<br>della col. 4<br>rispetto alla col. 3 |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|   | Esercizio<br>Anno 2011<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2012<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(Previsione) | Previsione del<br>bilancio<br>annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |   |
|   | 1  | 2  | 3                                     | 4                                     | 5                     | 6                     | 7   |
| Contributi e trasferimenti<br>correnti dallo Stato                              | 0  | 63   | 11.123                                | 0                                     | 0                     | 0                     | - 100,00  |
| Contributi e trasferimenti<br>Correnti dalla Regione                            | 500  | 500  | 5.500                                 | 3.900                                 | 3.900                 | 3.900                 | - 29,09   |
| Contributi e trasferimenti correnti<br>dalla Regione per funzioni delegate      | 1.646  | 1.291  | 2.000                                 | 2.500                                 | 2.500                 | 2.500                 | 25,00   |
| Contributi e trasferimenti da parte di<br>organism. comunitari e internazionali | 0  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0                     | 0,00  |
| Contributi e trasferimenti da altri enti<br>del settore pubblico                | 0  | 8.000  | 2.100                                 | 2.100                                 | 2.100                 | 2.100                 | 0,00  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>2.146</b>   | <b>9.854</b>   | <b>20.723</b>                         | <b>8.500</b>                          | <b>8.500</b>          | <b>8.500</b>          | <b>- 58,98</b>  |



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

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

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

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

## 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

| ENTRATE   | TREND STORICO                                    |  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2011<br>(Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012<br>(Accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo |   |
|   | 1  | 2  | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  | 7   |
| Proventi dei servizi pubblici                                       | 22.142   | 49.739   | 23.900                             | 26.400                          | 26.400             | 26.400             | 10,46   |
| Proventi dei beni dell'Ente   | 9.277  | 9.363  | 12.550                             | 17.053                          | 17.053             | 17.053             | 35,88   |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                | 15   | 100  | 100                                | 50                              | 50                 | 50                 | - 50,00   |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 50   | 0  | 50                                 | 50                              | 50                 | 50                 | 0,00  |
| Proventi diversi  | 90.957   | 87.148   | 100.050                            | 85.000                          | 84.000             | 84.000             | - 15,04   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>122.441</b>                                   | <b>146.350</b>                                   | <b>136.650</b>                     | <b>128.553</b>                  | <b>127.553</b>     | <b>127.553</b>     | <b>- 5,93</b>                                   |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

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

**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

## 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 |   |
|  | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  |   |
| Alienazione di beni patrimoniali                             | 0   | 18.775  | 1.000                           | 9.500                           | 5.000              | 3.000              | 850,00  |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato                        | 0   | 10.314  | 0                               | 0                               | 0                  | 0                  | 0,00  |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione                      | 378.000                                       | 489   | 70.000                          | 72.027                          | 0                  | 0                  | 2,90  |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0   | 0   | 143.150                         | 0                               | 0                  | 0                  | - 100,00  |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 15.675  | 3.431   | 7.909                           | 15.550                          | 15.550             | 15.550             | 96,61   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>393.675</b>                                | <b>33.009</b>                                 | <b>222.059</b>                  | <b>97.077</b>                   | <b>20.550</b>      | <b>18.550</b>      | <b>- 56,28</b>                                  |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

**2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

## 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<br>della col. 4<br>rispetto alla col. 3 |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                      | Esercizio<br>Anno 2011<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2012<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(Previsione) | Previsione del<br>bilancio<br>annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |   |
|                      | 1  | 2  | 3                                     | 4                                     | 5                     | 6                     |   |
| Oneri urbanizzazione | 15.675,00  | 5.000,00   | 5.000,00                              | 14.000,00                             | 14.000,00             | 14.000,00             | + 180 per cento                                       |
|                      |  |  |                                       |                                       |                       |                       |   |
|                      |  |  |                                       |                                       |                       |                       |   |
|                      |  |  |                                       |                                       |                       |                       |   |
|                      |  |  |                                       |                                       |                       |                       |   |
|                      |  |  |                                       |                                       |                       |                       |   |

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

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

## 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

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

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

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

**2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli**



## 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

| ENTRATE                | TREND STORICO  |  |                                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE            |                       |                       | % scostamento della<br>col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                        | Esercizio<br>Anno 2011<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2012<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(Previsione) | Previsione del<br>bilancio<br>annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |   |
|                        | 1  | 2  | 3                                     | 4                                     | 5                     | 6                     | 7   |
| Riscossione di crediti | 0  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0                     | 0,00  |
| Anticipazioni di cassa | 0  | 0  | 130.000                               | 130.000                               | 130.000               | 130.000               | 0,00  |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>130.000</b>                        | <b>130.000</b>                        | <b>130.000</b>        | <b>130.000</b>        | <b>0,00</b>   |

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

Tendenzialmente, anche a causa della persistente diminuzione dei trasferimenti statali e delle leggi restrittive emanate in materia di spese di personale e di contenimento delle spese in generale, sia il Bilancio preventivo per l'anno 2014 che quello pluriennale per il triennio 2014/2016 non si discostano da quelli precedenti se non nella diminuzione delle spese medesime dove possibile.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Gli organismi gestionali dell'Ente tendono a mantenere in atto una corretta e sana gestione nel Bilancio dell'Ente per offrire i servizi necessari e possibilmente migliorarli.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

| Programma n°  | Anno 2014      |             |                        |                | Anno 2015      |             |                        |                | Anno 2016      |             |                        |                |
|---|----------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|
|   | Spese correnti |             | Spese per investimento | Totale         | Spese correnti |             | Spese per investimento | Totale         | Spese correnti |             | Spese per investimento | Totale         |
|   | Consolidate    | Di sviluppo |                        |                | Consolidate    | Di sviluppo |                        |                | Consolidate    | Di sviluppo |                        |                |
| 1 - Descrizione Programma 1 - Amministrazione: Gestione e controllo | 491.325        | 0           | 10.150                 | 501.475        | 495.056        | 0           | 10.150                 | 505.206        | 498.621        | 0           | 10.150                 | 508.771        |
| 2 - Descrizione Programma 2 - Polizia Locale                        | 200            | 0           | 0                      | 200            | 200            | 0           | 0                      | 200            | 200            | 0           | 0                      | 200            |
| 3 - Descrizione Programma 3 - Istruzione Pubblica                   | 20.043         | 0           | 0                      | 20.043         | 20.487         | 0           | 0                      | 20.487         | 20.701         | 0           | 0                      | 20.701         |
| 4 - Descrizione Programma 4 - Cultura e beni culturali              | 800            | 0           | 0                      | 800            | 800            | 0           | 0                      | 800            | 800            | 0           | 0                      | 800            |
| 5 - Descrizione Programma 5 - Settore sportivo e ricreativo         | 14.991         | 0           | 5.400                  | 20.391         | 14.539         | 0           | 5.400                  | 19.939         | 14.064         | 0           | 5.400                  | 19.464         |
| 6 - Descrizione Programma 6 - Settore turismo                       | 1.240          | 0           | 0                      | 1.240          | 1.240          | 0           | 0                      | 1.240          | 600            | 0           | 0                      | 600            |
| 7 - Descrizione Programma 7 - Viabilità e trasporti                 | 92.925         | 0           | 0                      | 92.925         | 92.714         | 0           | 0                      | 92.714         | 92.130         | 0           | 0                      | 92.130         |
| 8 - Descrizione Programma 8 - Gestione del territorio               | 185.260        | 0           | 72.027                 | 257.287        | 183.716        | 0           | 0                      | 183.716        | 182.131        | 0           | 0                      | 182.131        |
| 9 - Descrizione Programma 9 - Settore sociale                       | 22.989         | 0           | 9.500                  | 32.489         | 21.521         | 0           | 5.000                  | 26.521         | 21.026         | 0           | 3.000                  | 24.026         |
| 10 - Descrizione Programma 10 - Sviluppo economico                  | 4.150          | 0           | 0                      | 4.150          | 2.650          | 0           | 0                      | 2.650          | 2.650          | 0           | 0                      | 2.650          |
|   |                |             |                        | 0              |                |             |                        | 0              |                |             |                        | 0              |
|   |                |             |                        | 0              |                |             |                        | 0              |                |             |                        | 0              |
| <b>Totali</b>   | <b>833.923</b> | <b>0</b>    | <b>97.077</b>          | <b>931.000</b> | <b>832.923</b> | <b>0</b>    | <b>20.550</b>          | <b>853.473</b> | <b>832.923</b> | <b>0</b>    | <b>18.550</b>          | <b>851.473</b> |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Descrizione Programma 1 - Amministrazione: Gestione e controllo**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Scabini Luciano – Romagnese Agostino – Campetti Massimo

**3.4.1 – Descrizione del programma : Spese d’investimento: Interventi di €. 1.550,00 per eliminazione barriere architettoniche ed €. 8.600,00 per manutenzione straordinaria mezzi di trasporto e d’opera, finanziati con OO.UU. – Il Programma n. 1 garantisce, inoltre, il normale funzionamento degli uffici e dei servizi generali. Vi è compreso anche il Titolo III^ per quanto riguarda le spese per il rimborso di prestiti (quote capitale) ed eventuale anticipazione di cassa.E’ altresì prevista una spesa di €. 500,00 per incarico di consulenza per assistenza legale.**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte : Si segue l’indirizzo dell’organo politico.**

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento : Manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (autocarri) e d’opera (trattrice con accessori ecc.)**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: Anagrafe – Stato Civile – Tecnico – Tributi.**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n. 3 dipendenti**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n. 3 PC – n. 3 stampanti – n. 1 fotocopiatrice – n. 1 fax – n. 2 scanner – n. 3 calcolatrici – n. 1 auto.**

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

**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                             | 8.610          | 8.610          | 8.610          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>8.610</b>   | <b>8.610</b>   | <b>8.610</b>   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 350            | 350            | 350            |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 305.340        | 335.554        | 338.715        |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 4.578          | 5.032          | 5.079          |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 182.597        | 155.661        | 156.017        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>492.515</b> | <b>496.246</b> | <b>499.811</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>501.475</b> | <b>505.206</b> | <b>508.771</b> |                                   |

(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<br>Investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente       |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente       |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II |
| Consolidata          | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata          | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata          | Di sviluppo         |                           |                   |   |
| Entità<br>(a)        | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)        | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)        | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   |
| 491.325              | 0                   | 10.150                    | 501.475           |   | 495.056              | 0                   | 10.150                    | 505.206           |   | 498.621              | 0                   | 10.150                    | 508.771           |   |
| % su totale<br>97,98 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>2,02       |                   |   | % su totale<br>97,99 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>2,01       |                   |   | % su totale<br>98,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>2,00       |                   |   |



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Descrizione Programma 2 - Polizia Locale**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Campetti Massimo

**3.4.1 – Descrizione del programma: Il Programma n. 2 riguarda solo la spesa corrente per il servizio di prevenzione del randagismo animale per €. 200,00 in quanto relativamente al servizio di vigilanza esso viene svolto in forma associata tramite la Comunità Montana Oltrepò Pavese.**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte: si segue l'indirizzo dell'organo politico.**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento: non è previsto nessun investimento.**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: Servizio di Polizia Locale con la C.M.O.P.**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n. 1 dipendente**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 PC – n. 1 stampante – n. 1 fax**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: risulta coerente.**

**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          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 0          | 0          | 0          |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 122        | 133        | 133        |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 2          | 2          | 2          |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 76         | 65         | 65         |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |                                   |

(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<br>Investimento | Totale<br>(a+b+c) | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento | Totale<br>(a+b+c) | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento | Totale<br>(a+b+c) | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II |
| Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   |
| Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             |                   |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             |                   |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             |                   |   |
| 200                   | 0                   | 0                         | 200               |   | 200                   | 0                   | 0                         | 200               |   | 200                   | 0                   | 0                         | 200               |   |
| % su totale<br>100.00 | % su totale<br>0.00 | % su totale<br>0.00       |                   |   | % su totale<br>100.00 | % su totale<br>0.00 | % su totale<br>0.00       |                   |   | % su totale<br>100.00 | % su totale<br>0.00 | % su totale<br>0.00       |                   |   |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Descrizione Programma 3 - Istruzione Pubblica**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Romagnese Agostino – Campetti Massimo

**3.4.1 – Descrizione del programma:** Al Programma n. 3 gli interventi sono relativi alla corretta funzionalità del Servizio di pubblica istruzione che è istituzionalmente garantito. Sono quindi considerati i trasferimenti ad altri enti pubblici e privati convenzionati per le finalità comprese nel programma, gli oneri per il trasporto scolastico e la ristorazione scolastica.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:** si segue l'indirizzo dell'organo politico.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento:** non sono previste spese d'investimento.

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:** servizio trasporto alunni.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare:** n. 3 dipendenti

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:** n. 1 scuolabus.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** risulta coerente.

**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             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 12.204        | 13.607        | 13.782        |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 183           | 204           | 207           |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 3.656         | 2.676         | 2.713         |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>16.043</b> | <b>16.487</b> | <b>16.701</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>20.043</b> | <b>20.487</b> | <b>20.701</b> |                                   |

(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<br>Investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II |
| Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   |
| Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   |
| 20.043                | 0                   | 0                         | 20.043            |   | 20.487                | 0                   | 0                         | 20.487            |   | 20.701                | 0                   | 0                         | 20.701            |   |
| % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Descrizione Programma 4 - Cultura e beni culturali**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Romagnese Agostino

**3.4.1 – Descrizione del programma: Il Programma n. 4 riguarda la gestione della biblioteca comunale. E' prevista la quota di adesione al sistema bibliotecario Oltrepò Pavese di Voghera, la spesa per l'acquisto di beni di consumo e per la promozione e valorizzazione del territorio.**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte: si segue l'indirizzo dell'organo politico.**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento: non sono previste spese d'investimento.**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: servizio biblioteca.**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare: attività di volontariato.**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 PC – n. 1 stampante**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: risulta coerente.**

**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          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 0          | 0          | 0          |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 487        | 531        | 533        |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 7          | 8          | 8          |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 306        | 261        | 259        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> |                                   |

(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) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente     |                  | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | 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)         | Entità (b)       | Entità (c)             |                |   | Entità (a)         | Entità (b)       | Entità (c)             |                |   |
| 800                | 0                | 0                      | 800            |   | 800                | 0                | 0                      | 800            |   | 800                | 0                | 0                      | 800            |   |
| % 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       |                |   |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Descrizione Programma 5 - Settore sportivo e ricreativo**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Romagnese Agostino – Campetti Massimo

**3.4.1 – Descrizione del programma: Il Programma n. 5 riguarda la spesa corrente per la gestione ordinaria dei centri sportivi del Comune e per corsi sportivi ricreativi. E' prevista, altresì, una spesa d'investimento di €. 5.400,00 per lavori di realizzazione struttura per attività ricreative-didattiche in fraz. Casa Ponte finanziati con OO.UU.**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte: SI SEGUE L'INDIRIZZO DELL'ORGANO POLITICO.**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento: v. punti precedenti.**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: uso campi tennis, calcio e strutture annesse.**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n. 3 dipendenti**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n. 2 autocarri – n. 1 trattrice – n. 2 tosaerba – attrezzatura minuta.**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: risulta coerente.**

**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                             | 5.390         | 5.390         | 5.390         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>5.390</b>  | <b>5.390</b>  | <b>5.390</b>  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 800           | 800           | 800           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 12.416        | 13.243        | 12.958        |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 186           | 199           | 194           |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 1.599         | 307           | 121           |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>14.201</b> | <b>13.749</b> | <b>13.274</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>20.391</b> | <b>19.939</b> | <b>19.464</b> |                                   |

(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<br>Investimento | Totale<br>(a+b+c) | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente       |                     | Spesa per<br>investimento | Totale<br>(a+b+c) | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente       |                     | Spesa per<br>investimento | Totale<br>(a+b+c) | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II |
| Consolidata          | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata          | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata          | Di sviluppo         |                           |                   |   |
| Entità<br>(a)        | Entità<br>(b)       |                           |                   |   | Entità<br>(c)        | Entità<br>(a)       |                           |                   |   | Entità<br>(b)        | Entità<br>(c)       |                           |                   |   |
| 14.991               | 0                   | 5.400                     | 20.391            |   | 14.539               | 0                   | 5.400                     | 19.939            |   | 14.064               | 0                   | 5.400                     | 19.464            |   |
| % su totale<br>73.52 | % su totale<br>0.00 | % su totale<br>26.48      |                   |   | % su totale<br>72.92 | % su totale<br>0.00 | % su totale<br>27.08      |                   |   | % su totale<br>72.26 | % su totale<br>0.00 | % su totale<br>27.74      |                   |   |

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Descrizione Programma 6 - Settore turismo**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Romagnese Agostino

**3.4.1 – Descrizione del programma:** Stante la scarsa disponibilità di entrate specifiche nel settore turismo è prevista una spesa di €. 300,00 per iniziative culturali e turistiche, €. 300,00 per contributi ad associazioni culturali operanti sul territorio e di €. 640,00 per quota partecipazione al “Progetto Oltrepò per Expo 2015”.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:** si segue l’indirizzo dell’organo politico.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento:** non sono previste spese d’investimento.

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:** Manifestazioni culturali e turistiche in collaborazione con la Pro Loco e altri gruppi per incrementare e sviluppare l’attività turistica sul territorio comunale.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare:** n. 2 dipendenti

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare :** n. 1 PC – n. 1 stampante – gazebi – tabelloni ecc.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** risulta coerente.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

**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          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 0            | 0            | 0          |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 755          | 824          | 399        |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 11           | 12           | 6          |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 474          | 404          | 195        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>1.240</b> | <b>1.240</b> | <b>600</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>1.240</b> | <b>1.240</b> | <b>600</b> |                                   |

(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<br>Investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II |
| Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   |
| Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   |
| 1.240                 | 0                   | 0                         | 1.240             |   | 1.240                 | 0                   | 0                         | 1.240             |   | 600                   | 0                   | 0                         | 600               |   |
| % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   |



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - Descrizione Programma 7 - Viabilità e trasporti**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Campetti Massimo

**3.4.1 – Descrizione del programma: Il Programma n. 7 riguarda spese di personale, ordinaria manutenzione delle strade comunali e il servizio di illuminazione pubblica.**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte: si segue l'indirizzo dell'organo politico.**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento: non sono previste spese d'investimento.**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: manutenzione ordinaria di strade e piazze comunali, servizio spartineve e spargisale, servizio illuminazione pubblica.**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n. 2**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n. 2 autocarri – n. 1 trattrice con lama spartineve – n. 1 macchina operatrice terna – n. 2 decespugliatori.**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: risulta coerente.**

**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             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 0             | 0             | 0             |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 56.580        | 61.580        | 61.336        |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 848           | 923           | 920           |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 35.496        | 30.211        | 29.875        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>92.925</b> | <b>92.714</b> | <b>92.130</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>92.925</b> | <b>92.714</b> | <b>92.130</b> |                                   |

(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<br>Investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II |
| Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   |
| Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   |
| 92.925                | 0                   | 0                         | 92.925            |   | 92.714                | 0                   | 0                         | 92.714            |   | 92.130                | 0                   | 0                         | 92.130            |   |
| % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - Descrizione Programma 8 - Gestione del territorio**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Campetti Massimo – Scabini Luciano

**3.4.1 – Descrizione del programma:** Con il Programma n. 8 è garantito il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. – E' prevista inoltre una spesa di €. 200,00 per la tutela ambientale del territorio e di €. 2.100,00 per l'ufficio urbanistico. Infine, è prevista una spesa d'investimento di €. 72.027,00 per lavori di pronto intervento di somma urgenza per ripristino opera di captazione acquedotto comunale e alveo torrente Nizza finanziata con contributo regionale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:** si segue l'indirizzo dell'organo politico.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento:** V. punti precedenti.

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:** Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare:** n. 3 dipendenti

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:** n. 2 PC – n. 3 stampanti – n. 1 fax – n. 2 autocarri – n. 1 macchina operatrice terna – n. 1 auto.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** risulta coerente.

**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                                   | 72.027         | 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              |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>72.027</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 0              | 0              | 0              |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 156.658        | 122.023        | 121.254        |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 2.349          | 1.830          | 1.818          |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 26.253         | 59.864         | 59.059         |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>185.260</b> | <b>183.716</b> | <b>182.131</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>257.287</b> | <b>183.716</b> | <b>182.131</b> |                                   |

(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<br>Investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Spesa Corrente        |                     | Spesa per<br>investimento |                   | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II |
| Consolidata          | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   | Consolidata           | Di sviluppo         |                           |                   |   |
| Entità<br>(a)        | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   | Entità<br>(a)         | Entità<br>(b)       | Entità<br>(c)             | Totale<br>(a+b+c) |   |
| 185.260              | 0                   | 72.027                    | 257.287           |   | 183.716               | 0                   | 0                         | 183.716           |   | 182.131               | 0                   | 0                         | 182.131           |   |
| % su totale<br>72,01 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>27,99      |                   |   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00       |                   |   |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - Descrizione Programma 9 - Settore sociale**

Numero           EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Romagnese Agostino – Campetti Massimo

**3.4.1 – Descrizione del programma: Il Programma n. 9 prevede una spesa corrente per un totale di €. 19.500,00 comprendente, fra l'altro, l'erogazione del fondo sostegno affitti, le quote di partecipazione a Enti convenzionati, spese per assistenza e beneficenza e per il servizio necroscopico cimiteriale.**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte: si segue l'indirizzo dell'organo politico.**

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento: E' prevista una spesa d'investimento di €. 9.500,00 per lavori di sistemazione dei cimiteri.**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: Servizio di assistenza delle fasce deboli della popolazione.**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n. 3 dipendenti.**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 PC – n. 1 stampante – n. 1 fax – n. 1 fotocopiatrice – n. 1 autovettura.**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: risulta coerente.**

**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                             | 11.050        | 6.550         | 4.550         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>11.050</b> | <b>6.550</b>  | <b>4.550</b>  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 0             | 0             | 0             |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 19.782        | 17.615        | 15.995        |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 297           | 264           | 240           |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 1.360         | 2.092         | 3.241         |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>21.439</b> | <b>19.971</b> | <b>19.476</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>32.489</b> | <b>26.521</b> | <b>24.026</b> |                                   |

(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) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente    |                  | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | 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)        | Entità (b)       | Entità (c)             |                |   | Entità (a)        | Entità (b)       | Entità (c)             |                |   |
| 22.989            | 0                | 9.500                  | 32.489         |   | 21.521            | 0                | 5.000                  | 26.521         |   | 21.026            | 0                | 3.000                  | 24.026         |   |
| % su totale 70.76 | % su totale 0.00 | % su totale 29.24      |                |   | % su totale 81.15 | % su totale 0.00 | % su totale 18.85      |                |   | % su totale 87.51 | % su totale 0.00 | % su totale 12.49      |                |   |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - Descrizione Programma 10 - Sviluppo economico**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Campetti Massimo – Romagnese Agostino

**3.4.1 – Descrizione del programma: Il Programma n. 10 prevede una spesa corrente di €. 4.150,00 di cui €. 2.650,00 per la gestione del peso pubblico ed €. 1.500,00 per valorizzazione e promozione del territorio – Distretto del Commercio.**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte: si segue l'indirizzo dell'organo politico.**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento: non è prevista nessuna spesa d'investimento.**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: Peso pubblico.**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n. 1 dipendente.**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 PC – n. 1 stampante.**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: risulta coerente.**

## 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            |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                      | 2.649        | 2.649        | 2.649        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                         | <b>2.649</b> | <b>2.649</b> | <b>2.649</b> |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 1.501        | 1            | 1            |                                   |
| TRASFERIMENTI                             | 0            | 0            | 0            |                                   |
| ALTRE ENTRATE                             | 0            | 0            | 0            |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                         | <b>1.501</b> | <b>1</b>     | <b>1</b>     |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>            | <b>4.150</b> | <b>2.650</b> | <b>2.650</b> |                                   |

(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) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente     |                  | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | 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)         | Entità (b)       | Entità (c)             |                |   | Entità (a)         | Entità (b)       | Entità (c)             |                |   |
| 4.150              | 0                | 0                      | 4.150          |   | 2.650              | 0                | 0                      | 2.650          |   | 2.650              | 0                | 0                      | 2.650          |   |
| % 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       |                |   |

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

| Denominazione<br>del programma                  | Previsione pluriennale<br>di spesa |                     |                     | Legge di finanziamento<br>e regolamento U.E.<br>(estremi) |  | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(totale della previsione pluriennale) |   |  |                   |                  |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|---|---|--|-------------------|------------------|
|   | Anno di<br>competen.               | 1° Anno<br>success. | 2° Anno<br>success. |   |  | Quote di<br>risorse<br>generali                                 | - Stato<br>- Regione<br>- Prov.<br>- U.E. | Cassa<br>DD.PP. +<br>CR.SP. +<br>Ist.Prev. | Altri<br>Indebit. | Altre<br>entrate |
| 1 - Descrizione Progra (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 501.475                            | 505.206             | 508.771             |   |  | 1.489.622   | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0  | 0                 | 25.830           |
| 2 - Descrizione Progra (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 200                                | 200                 | 200                 |   |  | 600   | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0  | 0                 | 0                |
| 3 - Descrizione Progra (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 20.043                             | 20.487              | 20.701              |   |  | 61.231  | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0  | 0                 | 0                |
| 4 - Descrizione Progra (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 800                                | 800                 | 800                 |   |  | 2.400   | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0  | 0                 | 0                |
| 5 - Descrizione Progra (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 20.391                             | 19.939              | 19.464              |   |  | 43.624  | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0  | 0                 | 16.170           |
| 6 - Descrizione Progra (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 1.240                              | 1.240               | 600                 |   |  | 3.080   | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0  | 0                 | 0                |
| 7 - Descrizione Progra (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 92.925                             | 92.714              | 92.130              |   |  | 277.769   | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0  | 0                 | 0                |
| 8 - Descrizione Progra (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 257.287                            | 183.716             | 182.131             |   |  | 551.107   | 0<br>72.027<br>0<br>0                     | 0  | 0                 | 0                |
| 9 - Descrizione Progra (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 32.489                             | 26.521              | 24.026              |   |  | 60.886  | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0  | 0                 | 22.150           |

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

| Denominazione<br>del programma | Previsione pluriennale<br>di spesa |                     |                     | Legge di finanziamento<br>e regolamento U.E.<br>(estremi) |  | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(totale della previsione pluriennale) |   |  |                   |                  |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|---|---|--|-------------------|------------------|
|                                | Anno di<br>competen.               | 1° Anno<br>success. | 2° Anno<br>success. |   |  | Quote di<br>risorse<br>generali                                 | - Stato<br>- Regione<br>- Prov.<br>- U.E. | Cassa<br>DD.PP. +<br>CR.SP. +<br>Ist.Prev. | Altri<br>Indebit. | Altre<br>entrate |
| 10 - Descrizione Progr (E)     | 4.150                              | 2.650               | 2.650               |   |  | 9.450   | 0   | 0  | 0                 | 0                |
| (E)                            |                                    |                     |                     |   |  |   | 0   |  |                   |                  |
| (E)                            |                                    |                     |                     |   |  |   | 0   |  |                   |                  |
| (E)                            |                                    |                     |                     |   |  |   | 0   |  |                   |                  |
| 11 - Descrizione Progr (E)     | 0                                  | 0                   | 0                   |   |  | 0   | 0   | 0  | 0                 | 0                |
| (E)                            |                                    |                     |                     |   |  |   | 0   |  |                   |                  |
| (E)                            |                                    |                     |                     |   |  |   | 0   |  |                   |                  |
| (E)                            |                                    |                     |                     |   |  |   | 0   |  |                   |                  |
| 12 - Descrizione progr (E)     | 0                                  | 0                   | 0                   |   |  | 0   | 0   | 0  | 0                 | 0                |
| (E)                            |                                    |                     |                     |   |  |   | 0   |  |                   |                  |
| (E)                            |                                    |                     |                     |   |  |   | 0   |  |                   |                  |
| (E)                            |                                    |                     |                     |   |  |   | 0   |  |                   |                  |

## **SEZIONE 4**

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

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

[illegible]



**4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

Relativamente allo stato di attuazione dei programmi si può affermare che rispetto all'elenco dei lavori dell'anno precedente sono stati tutti terminati all'infuori del completamento delle opere di consolidamento del versante in loc. Poggio Ferrato prossimo all'ultimazione.

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

## **SEZIONE 5**

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

Comune di Val di Nizza

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

| Classificazione funzionale   | 1                                   | 2        | 3                 | 4                   | 5                            | 6                              | 7       | 8<br>Viabilità e trasporti              |                                  |        | 9<br>Gestione territorio e dell'ambiente     |                                |                                    |        | 10                 | 11<br>Sviluppo economico      |                      |        | 12                  |                    |
|--|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|---|----------------------------------|--------|--|--------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------|---------------------|--------------------|
| =====<br>=====<br>=====<br>=====<br>=====<br>Classificazione economica | Amm.ne<br>gestione<br>e<br>control. | Giustiz. | Polizia<br>locale | Istruz.<br>pubblic. | Cultura<br>e beni<br>cultur. | Settore<br>sport e<br>ricreat. | Turismo | Viabil.<br>illumin.<br>serv. 01<br>e 02 | Traspor.<br>pubblico<br>serv. 03 | Totale | Edilizia<br>residen.<br>pubblica<br>serv. 02 | Servizio<br>idrico<br>serv. 04 | Altre<br>serv. 01<br>03,05 e<br>06 | Totale | Settore<br>sociale | Industr.<br>artig.<br>s.04-06 | Agricol.<br>serv. 07 | Totale | Servizi<br>produtt. | Totale<br>generale |
| A) SPESE CORRENTI  |                                     |          |                   |                     |                              |                                |         |   |                                  |        |  |                                |                                    |        |                    |                               |                      |        |                     |                    |
| 1. Personale   | 154732                              | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0       | 27722                                   | 0                                | 27722  | 0  | 0                              | 27742                              | 27742  | 0                  | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 210196             |
| di cui:  |                                     |          |                   |                     |                              |                                |         |   |                                  |        |  |                                |                                    |        |                    |                               |                      |        |                     |                    |
| - oneri sociali  | 34345                               | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0       | 5736                                    | 0                                | 5736   | 0  | 0                              | 5716                               | 5716   | 0                  | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 45797              |
| - ritenute IRPEF   | 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   | 73238                               | 0        | 61                | 9153                | 7000                         | 5809                           | 0       | 37937                                   | 0                                | 37937  | 0  | 0                              | 108383                             | 108383 | 8802               | 0                             | 0                    | 217    | 0                   | 250600             |
| Trasferimenti correnti   |                                     |          |                   |                     |                              |                                |         |   |                                  |        |  |                                |                                    |        |                    |                               |                      |        |                     |                    |
| 3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.                                   | 5961                                | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 5799    | 0                                       | 0                                | 0      | 0  | 0                              | 1761                               | 1761   | 2764               | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 16285              |
| 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                  |
| 5. Trasf. a Enti pubblici  | 8187                                | 0        | 0                 | 10459               | 401                          | 0                              | 0       | 0                                       | 0                                | 0      | 0  | 0                              | 0                                  | 0      | 5603               | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 24650              |
| 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                  |
| - Regione  | 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                  |
| - Comuni e Unione Comuni   | 5275                                | 0        | 0                 | 10459               | 0                            | 0                              | 0       | 0                                       | 0                                | 0      | 0  | 0                              | 0                                  | 0      | 3585               | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 19319              |
| - Aziende sanitarie e Ospedaliere                                      | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0       | 0                                       | 0                                | 0      | 0  | 0                              | 0                                  | 0      | 2018               | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 2018               |
| - 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                  |
| - Comunità montane   | 2672                                | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0       | 0                                       | 0                                | 0      | 0  | 0                              | 0                                  | 0      | 0                  | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 2672               |
| - Az. di pubblici servizi  | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0       | 0                                       | 0                                | 0      | 0  | 0                              | 0                                  | 0      | 0                  | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 0                  |
| - Altri Enti Amm.ne Locale   | 240                                 | 0        | 0                 | 0                   | 401                          | 0                              | 0       | 0                                       | 0                                | 0      | 0  | 0                              | 0                                  | 0      | 0                  | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 641                |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)                               | 14148                               | 0        | 0                 | 10459               | 401                          | 0                              | 5799    | 0                                       | 0                                | 0      | 0  | 0                              | 1761                               | 1761   | 8367               | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 40935              |
| 7. Interessi passivi   | 4784                                | 0        | 0                 | 3011                | 0                            | 8230                           | 0       | 15150                                   | 0                                | 15150  | 0  | 31826                          | 1892                               | 33718  | 3346               | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 68239              |
| 8. Altre spese correnti  | 25559                               | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0       | 1896                                    | 0                                | 1896   | 0  | 0                              | 1899                               | 1899   | 0                  | 0                             | 0                    | 0      | 0                   | 29354              |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)                                      | 272461                              | 0        | 61                | 22623               | 7401                         | 14039                          | 5799    | 82705                                   | 0                                | 82705  | 0  | 31826                          | 141677                             | 173503 | 20515              | 0                             | 0                    | 217    | 0                   | 599324             |

| Classificazione funzionale<br>===<br>====<br>===== | 1             | 2                                   | 3        | 4                 | 5                   | 6                            | 7                              | 8                     |                  |          | 9                                   |                      |          |               | 10    | 11                 |          |   | 12       |          |
|--|---------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------|--------------------|----------|---|----------|----------|
|  |               |                                     |          |                   |                     |                              |                                | Viabilità e trasporti |                  |          | Gestione territorio e dell'ambiente |                      |          |               |       | Sviluppo economico |          |   |          |          |
|  |               |                                     |          |                   |                     |                              |                                | Viabil.               | Traspor.         | Totale   | Edilizia                            | Servizio             | Altre    | Totale        |       | Industr.           | Agricol. | Totale  | Servizi  | Totale   |
|  |               |                                     |          |                   |                     |                              |                                | illumin.              | pubblico         |          | residen.                            | idrico               | serv. 01 |               |       | artig.             | serv. 07 |   | produtt. | generale |
|  | ====<br>===== | Amm.ne<br>gestione<br>e<br>control. | Giustiz. | Polizia<br>locale | Istruz.<br>pubblic. | Cultura<br>e beni<br>cultur. | Settore<br>sport e<br>ricreat. | Turismo               | serv. 01<br>e 02 | serv. 03 |                                     | pubblica<br>serv. 02 | serv. 04 | 03,05 e<br>06 |       | Settore<br>sociale | s.04-06  | -----<br>Commerc. Altre s.<br>serv. 05 01,02,03 |          |          |
| Classificazione economica                          |               |                                     |          |                   |                     |                              |                                |                       |                  |          |                                     |                      |          |               |       |                    |          |   |          |          |
| B) SPESE in C/CAPITALE                             |               |                                     |          |                   |                     |                              |                                |                       |                  |          |                                     |                      |          |               |       |                    |          |   |          |          |
| 1. Costituz. di cap. fissi                         | 12480         | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 2744                  | 0                | 2744     | 0                                   | 0                    | 190078   | 190078        | 30665 | 0                  | 0        | 0   | 0        | 235967   |
| di cui:  |               |                                     |          |                   |                     |                              |                                |                       |                  |          |                                     |                      |          |               |       |                    |          |   |          |          |
| - beni mobili, macch. e<br>attrezz. tecniche -sc.  | 12480         | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 12480    |
| Trasf. in c/capitale                               |               |                                     |          |                   |                     |                              |                                |                       |                  |          |                                     |                      |          |               |       |                    |          |   |          |          |
| 2. Trasf. a famiglie<br>e Ist. soc.                | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| 3. Trasf. a impr. private                          | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| 4. Trasf. a Enti pubblici                          | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| 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        |
| - Regione  | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| - Province e Città<br>metropolitane                | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| - Comuni e Unione Comuni                           | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| - Aziende sanitarie e<br>Ospedaliere               | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| - Consorzi di comuni<br>e istituzioni              | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| - Comunità montane                                 | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| - Az. di pubblici servizi                          | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                         | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| 5. Tot. trasferimenti<br>in c/capitale (2+3+4)     | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| 6. Partecipazioni e<br>Conferimenti                | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| 7. Concess. crediti e<br>anticipazioni             | 0             | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 0                     | 0                | 0        | 0                                   | 0                    | 0        | 0             | 0     | 0                  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE<br>(1+5+6+7)            | 12480         | 0                                   | 0        | 0                 | 0                   | 0                            | 0                              | 2744                  | 0                | 2744     | 0                                   | 0                    | 190078   | 190078        | 30665 | 0                  | 0        | 0   | 0        | 235967   |
| TOTALE GENERALE SPESA                              | 364520        | 0                                   | 61       | 22623             | 7401                | 14039                        | 5799                           | 85449                 | 0                | 85449    | 0                                   | 31826                | 331755   | 363581        | 51180 | 0                  | 0        | 217   | 0        | 992387   |

## **SEZIONE 6**

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

## **6.1 – Valutazioni finali della programmazione**

In generale la presente Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014-2015-2016 contiene tutti i dati richiesti relativi alle caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dei servizi dell'Ente con conseguente analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente medesimo prevede di disporre e le dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni.

In particolare contiene, altresì, una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si intendono perseguire, un'adeguata motivazione delle principali scelte operate e un'elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate.

I programmi, infine, risultano coerenti ai piani di sviluppo, di settore e agli atti programmatici della Regione.

VAL DI NIZZA, li 28 marzo 2014

Il Segretario Com.le  
(Filippone d.ssa Nausica)

.....

Il Direttore Generale

=====

Il Responsabile  
della Programmazione

=====

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
(Scabini Luciano)

.....

Il Rappresentante Legale  
IL SINDACO: Campetti Franco

.....

