

COMUNE DI FIUGGI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2014 - 2016

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**PREMESSA**

Il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 ha subito i seguenti rinvii:

il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, ha disposto che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

Successivamente con la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma.

Il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì previsto che *"ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013, è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*

Infine il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

Pertanto la stima conseguenziale che se ne può trarre è che la previsione ivi esposta può rappresentare un consuntivo anticipato per l'Ente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA DI MANDATO

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n°	9645
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)			
di cui:	maschi	n°	4711
	femmine	n°	5144
nuclei familiari		n°	3438
comunità/convivenze		n°	11
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n°	9755
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	91	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	89	
	saldo naturale	n°	2
1.1.6 - immigrati nell'anno	n°	299	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	201	
	saldo migratorio	n°	98
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n°	9855
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	533
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	746
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	1521
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	5148
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1907
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009		92
	2010		85
	2011		84
	2012		86
	2013		68
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009		93
	2010		85
	2011		84
	2012		97
	2013		94
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	9855
	entro il	n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km^q. 33

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 20 * Provinciali Km 52 * Comunali Km 73,2

* Vicinali Km 75 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Delibera n.51 del 30/4/1970

Delibera n. 4247 del 20/11/1974

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95)

si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.**P.I.P.**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5					
B1 - B7	20	14	B3 - B7	15	8
C1 - C5	50	23			
D1 - D6	16	15	D3 - D6	3	2

1.3.1.2- Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n°

fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1/B7	ESECUT.OPER.TECN.	12	7	B1/B7	ESECUT. AMM.VO	3	1
B3/B7	COLLAB.TECN	3	3	C1/C5	ISTRUT.AMM.VO CONT.	3	1
C1/C5	ISTRUT.AMM.VO	2	2	D1/D6	ISTRUT.AMM.VO CONT	2	2
D1/D6	ISTRUT.DIR. TEC	3	3				
D3/D6	FUNZIONARIO	1	1				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1/B7	ESECUT.AMM.VO	1	1	B1/B7	ESECUT.AMM.VO	4	4
C1/C5	ISTRUT AGENTE P.L.	18	11	B3/B7	COLLAB AMM.VO	3	2
D1/D6	ISTRUT DIR. P.L.	5	5	C1/C5	ISTRUT AMM.VO	4	2
D3/D6	FUNZIONARIO P.L.	1	1	D1/D6	ISTRUT DIR 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 PER IL PERIODO 2014 - 2016

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n° 46	posti n° 50	posti n° 50	posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n° 132	posti n° 140	posti n° 140	posti n°	
1.3.2.3 - Scuole elementari n°	posti n° 476	posti n° 500	posti n° 500	posti n°	
1.3.2.4 - Scuole medie n°	posti n° 317	posti n° 320	posti n° 320	posti n°	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n° 9	posti n° 9	posti n° 9	posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n° 0	n° 0	n° 0	n°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.17 - Veicoli	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	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 type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio				
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)				
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda				
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i				
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.				
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione				
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi				
1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n° Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto SVILUPPO E OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO DI FIUGGI E DEI COMUNI LIMITROFI COINVOLTI DALLA CRISI DELL'AZIENDA ACQUA E TERME FIUGGI SPA
Altri soggetti partecipanti REGIONE LAZIO - COMUNI LIMITROFI
Impegni di mezzi finanziari
€ 4.700.000,00 A CARICO DELLA REGIONE LAZIO
Durata dell'accordo
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 31/01/2005
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto GAL GRUPPO AZIONE LOCALE ERNICI SIMBRUINI
Altri soggetti partecipanti COMUNI LIMITROFI
Impegni di mezzi finanziari
€ 32.999,64 A CARICO DEL COMUNE € 277.609,24 A CARICO DELLA REGIONE LAZIO
Durata del Patto Territoriale RINNOVO ADESIONE DELIBERA CC N.29 DEL 20.10.2009
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Indicare la data di sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

Fiuggi è una delle più importanti stazioni termali d'Europa, con un centro storico arroccato sulla collina e un moderno centro termale che si estende a valle immerso nel verde dei boschi di castagno. Con la sua notevole attrezzatura alberghiera Fiuggi è, dopo Roma, la città del Lazio che ha il maggior numero di posti letto in esercizi alberghieri e extra-alberghieri. Assai vasta e diversificata è la rete commerciale con quasi 300 esercizi che comprendono boutiques, negozi artigianali, supermercati. Numerosi i ristoranti, pizzerie, pub e locali caratteristici; spiccano il Palaterme, il Teatro della Fonte, il Teatro comunale e alcune discoteche e sale da ballo. Fiuggi ospita annualmente manifestazioni di grande importanza e congressi nazionali ed internazionali, vi si respira un'aria salubre ed è ancora una città a misura d'uomo. Fiuggi è ancora un piccolo borgo medievale nel cuore della Ciociaria, una terra di antiche tradizioni agresti che ha saputo conservare numerosi elementi che parlano della sua storia, i suoi ritmi, la sua cultura, la sua natura.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

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	
Tributarie	5.872.085,38	7.404.770,76	6.994.179,45	7.367.628,04	7.356.581,52	7.356.581,52	5,00
Contributi e trasferimenti correnti	532.661,02	609.252,74	1.508.574,09	783.290,43	431.048,68	431.048,68	-48,00
Extratributarie	5.962.775,35	3.979.535,65	3.911.871,11	4.207.277,52	3.013.679,92	2.941.728,06	7,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.367.521,75	11.993.559,15	12.414.624,65	12.358.195,99	10.801.310,12	10.729.358,26	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	12.367.521,75	11.993.559,15	12.414.624,65	12.358.195,99	10.801.310,12	10.729.358,26	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

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 e trasferimenti di capitale	715.290,20	426.606,06	25.788.794,55	27.993.744,38	10.380.000,00	10.330.000,00	8,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	9.687.651,56	2.000.000,00	0,00	0,00	-79,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	715.290,20	426.606,06	35.476.446,11	29.993.744,38	10.380.000,00	10.330.000,00	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	1.934.710,43	538.534,27	5.153.134,06	2.998.389,79	0,00	0,00	-41,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	1.934.710,43	538.534,27	5.153.134,06	2.998.389,79	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	15.017.522,38	12.958.699,48	53.044.204,82	45.350.330,16	21.181.310,12	21.059.358,26	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 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	2.847.850,45	4.310.804,91	3.989.142,00	3.718.638,13	3.596.841,10	3.596.841,10	-6,781
Tasse	2.209.466,16	2.324.370,05	2.336.673,50	3.410.297,33	3.410.297,33	3.410.297,33	45,946
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	814.768,77	769.595,80	668.363,95	238.692,58	349.443,09	349.443,09	-64,287
TOTALE	5.872.085,38	7.404.770,76	6.994.179,45	7.367.628,04	7.356.581,52	7.356.581,52	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO 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 - IMU I^ Casa							
ICI - IMU II^ Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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 - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 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	
Contributi e trasferimenti correnti dello stato	74.937,04	32.813,49	820.039,55	1.276,64	1.276,64	1.276,64	-99,844
Contributi e trasferimenti correnti della regione	58.385,69	156.982,00	132.902,00	224.802,00	56.500,00	56.500,00	69,148
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	105.075,17	299.247,23	440.360,50	468.196,37	297.000,00	297.000,00	6,321
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	294.263,12	120.210,02	110.272,04	84.015,42	76.272,04	76.272,04	-23,81
TOTALE	532.661,02	609.252,74	1.508.574,09	783.290,43	431.048,68	431.048,68	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti 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 PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 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	
Proventi dei servizi pubblici	1.199.544,13	673.413,21	695.570,00	725.570,00	739.540,00	728.540,00	4,313
Proventi dei beni dell'ente	2.885.675,82	2.425.340,42	1.959.200,00	1.975.377,77	1.610.200,00	1.610.200,00	0,825
Interessi su anticipazioni e crediti	3.133,17	4.584,54	6.455,25	2.650,17	1.500,00	1.500,00	-58,945
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Proventi diversi	1.874.422,23	876.197,48	1.250.645,86	1.503.679,58	662.439,92	601.488,06	20,232
TOTALE	5.962.775,35	3.979.535,65	3.911.871,11	4.207.277,52	3.013.679,92	2.941.728,06	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 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	90.000,00	34.087,12	22.789.000,00	23.433.635,00	80.000,00	80.000,00	2,828
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	1.294,55	1.440,87	0,00	0,00	11,302
Trasferimenti di capitale dalla regione	327.057,64	174.060,37	2.371.250,00	3.989.618,51	10.100.000,00	10.050.000,00	68,249
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	18.899,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	279.333,00	198.458,57	627.250,00	569.050,00	200.000,00	200.000,00	-9,278
TOTALE	715.290,20	426.606,06	25.788.794,55	27.993.744,38	10.380.000,00	10.330.000,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 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	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	9.687.651,56	2.000.000,00	0,00	0,00	-79,355
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	0,00	0,00	9.687.651,56	2.000.000,00	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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 PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	1.934.710,43	538.534,27	5.153.134,06	2.998.389,79	0,00	0,00	-41,814
TOTALE	1.934.710,43	538.534,27	5.153.134,06	2.998.389,79	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

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 PER IL PERIODO 2014

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

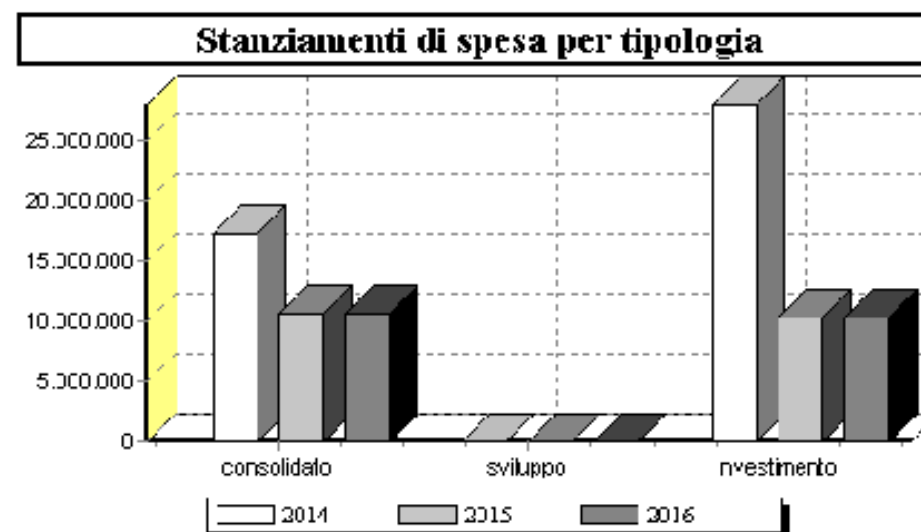
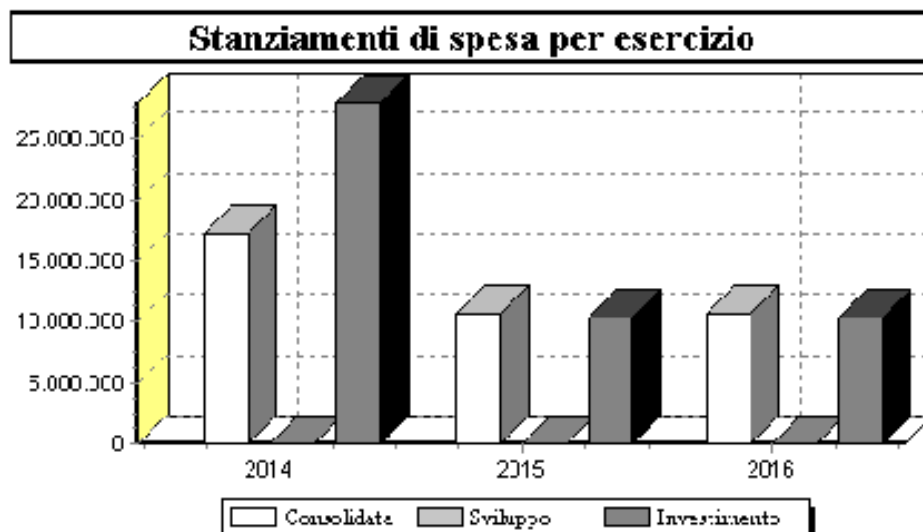
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

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		
P01	10.881.273,32	0,00	8.440,87	10.889.714,19	4.623.670,16	0,00	300.000,00	4.923.670,16	4.620.664,26	0,00	300.000,00	4.920.664,26
P02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	698.354,00	0,00	0,00	698.354,00	669.054,00	0,00	0,00	669.054,00	669.054,00	0,00	0,00	669.054,00
P04	700.784,39	0,00	1.259.248,00	1.960.032,39	665.527,88	0,00	1.000.000,00	1.665.527,88	665.714,03	0,00	1.000.000,00	1.665.714,03
P05	318.670,53	0,00	12.439,31	331.109,84	257.623,74	0,00	300.000,00	557.623,74	256.612,26	0,00	300.000,00	556.612,26
P06	39.400,00	0,00	859.980,00	899.380,00	39.400,00	0,00	3.100.000,00	3.139.400,00	39.400,00	0,00	3.100.000,00	3.139.400,00
P07	303.954,08	0,00	1.940,51	305.894,59	224.140,32	0,00	0,00	224.140,32	239.077,39	0,00	0,00	239.077,39
P08	853.125,55	0,00	1.410.500,00	2.263.625,55	707.809,26	0,00	1.100.000,00	1.807.809,26	721.302,82	0,00	1.600.000,00	2.321.302,82
P09	3.021.211,11	0,00	24.181.195,69	27.202.406,80	2.987.309,56	0,00	2.300.000,00	5.287.309,56	2.997.062,04	0,00	1.750.000,00	4.747.062,04
P10	471.980,80	0,00	260.000,00	731.980,80	441.947,21	0,00	30.000,00	471.947,21	441.239,46	0,00	30.000,00	471.239,46
P11	67.832,00	0,00	0,00	67.832,00	79.232,00	0,00	0,00	79.232,00	79.232,00	0,00	0,00	79.232,00
P12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
TOTALE	17.356.585,78	0,00	27.993.744,38	45.350.330,16	10.695.714,13	0,00	10.380.000,00	21.075.714,13	10.729.358,26	0,00	10.330.000,00	21.059.358,26



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. IOLE MERCALDO

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P01

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Rimborsi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

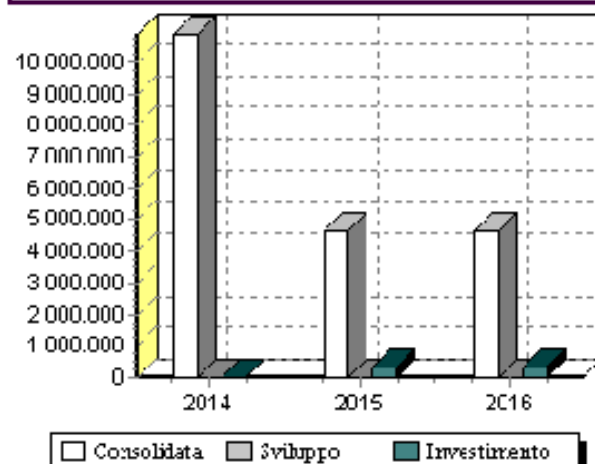
PROGRAMMA N.° P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

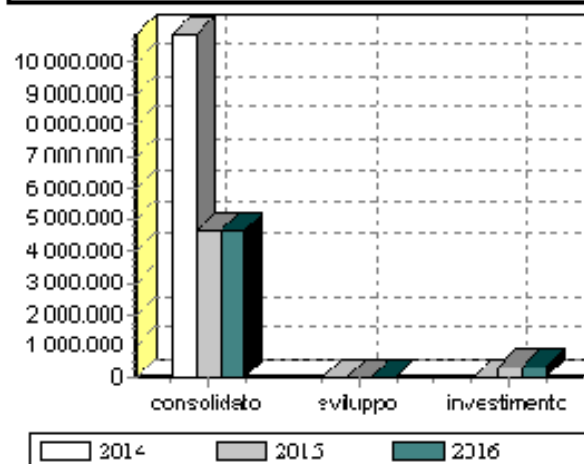
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	10.881.273,32	99,922	0,00	0	8.440,87	0,078	10.889.714,19	27,416
Anno 2015	4.623.670,16	93,906	0,00	0	300.000,00	6,094	4.923.670,16	24,135
Anno 2016	4.620.664,26	93,903	0,00	0	300.000,00	6,097	4.920.664,26	23,991

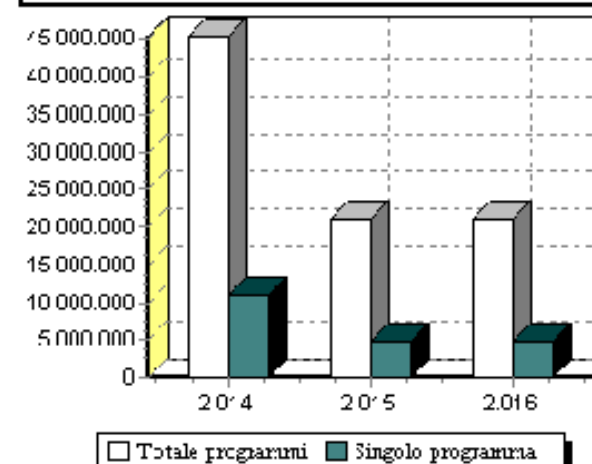
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P03 POLIZIA LOCALE

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MARIASSUNTA TRINTI

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P03

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P03 POLIZIA LOCALE

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

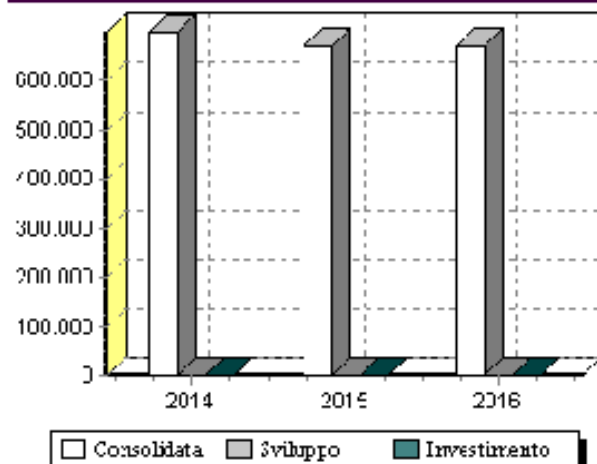
PROGRAMMA N.° P03 POLIZIA LOCALE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

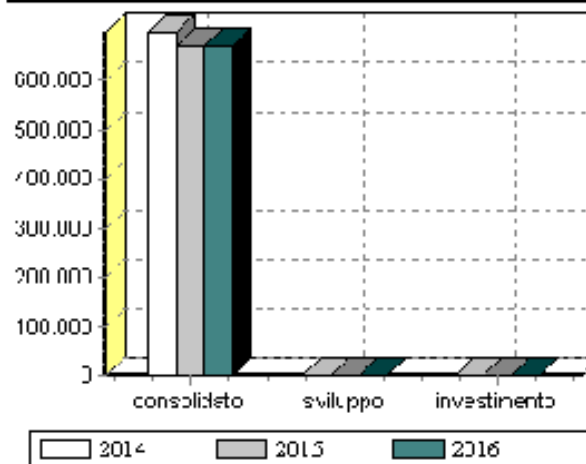
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	698.354,00	100	0,00	0	0,00	0	698.354,00	1,758
Anno 2015	669.054,00	100	0,00	0	0,00	0	669.054,00	3,279
Anno 2016	669.054,00	100	0,00	0	0,00	0	669.054,00	3,262

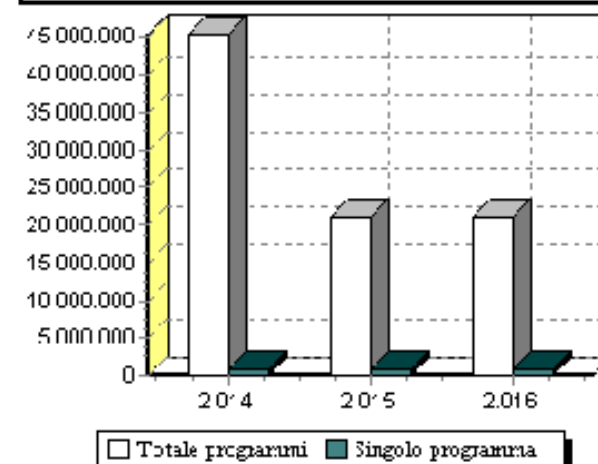
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P04 ISTRUZIONE PUBBLICA

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GIULIA CARLETTI

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P04

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P04 ISTRUZIONE PUBBLICA

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

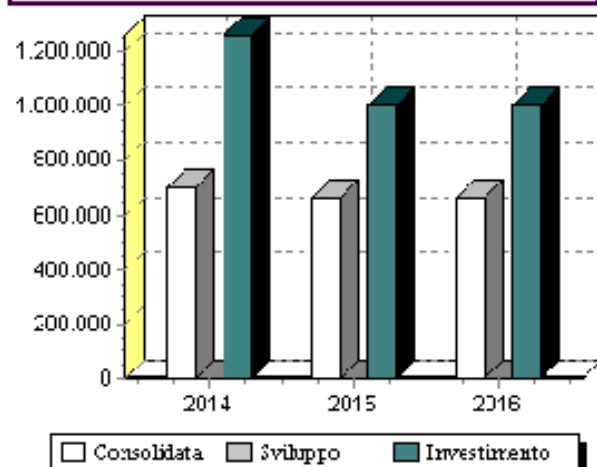
PROGRAMMA N.° P04 ISTRUZIONE PUBBLICA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

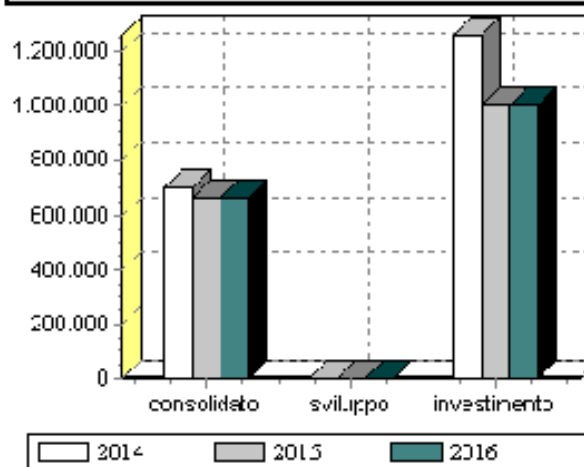
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	700.784,39	35,753	0,00	0	1.259.248,00	64,247	1.960.032,39	4,934
Anno 2015	665.527,88	39,958	0,00	0	1.000.000,00	60,042	1.665.527,88	8,164
Anno 2016	665.714,03	39,965	0,00	0	1.000.000,00	60,035	1.665.714,03	8,121

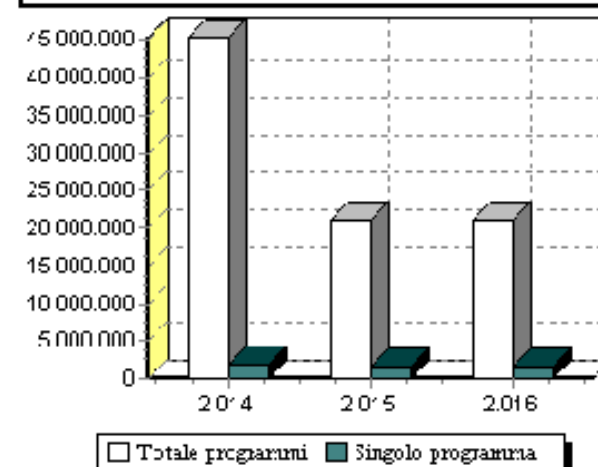
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P05 CULTURA E BENI CULTURALI

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. UMBERTO SATTA

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P05

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P05 CULTURA E BENI CULTURALI

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

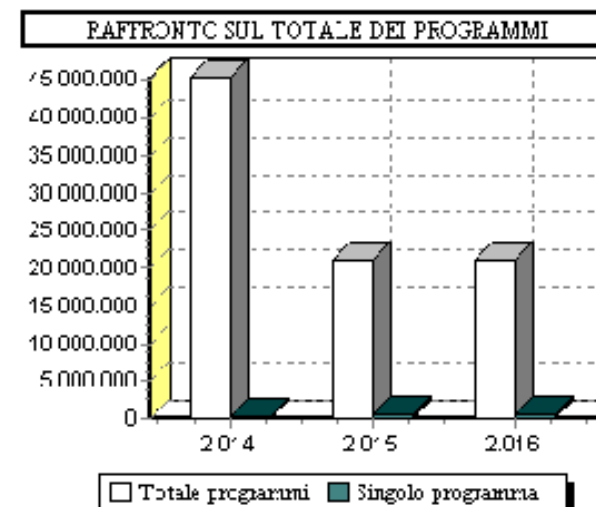
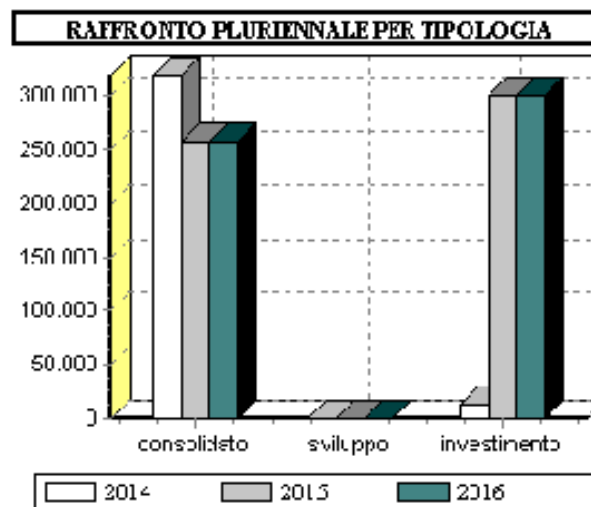
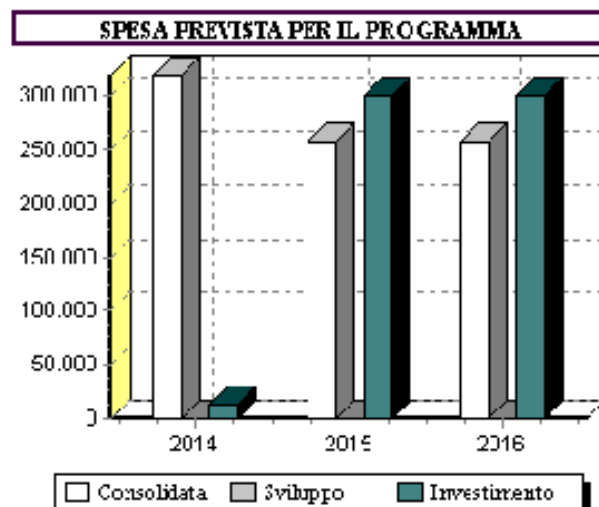
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P05 CULTURA E BENI CULTURALI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	318.670,53	96,243	0,00	0	12.439,31	3,757	331.109,84	0,833
Anno 2015	257.623,74	46,2	0,00	0	300.000,00	53,8	557.623,74	2,733
Anno 2016	256.612,26	46,102	0,00	0	300.000,00	53,898	556.612,26	2,713



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. UMBERTO SATTA

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P06

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

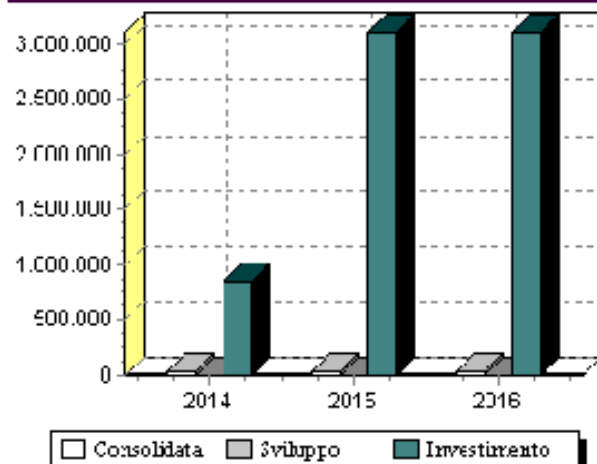
PROGRAMMA N.° P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

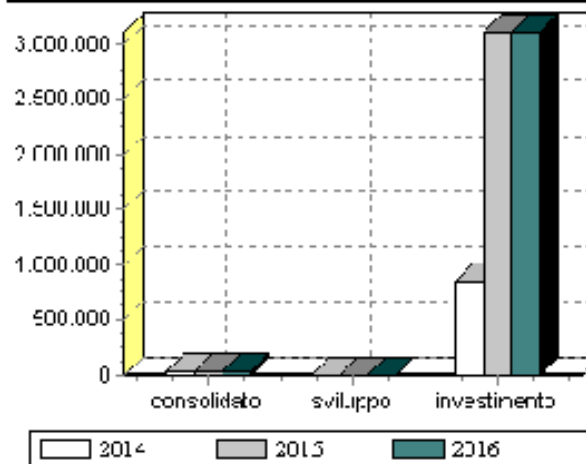
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	39.400,00	4,38	0,00	0	859.980,00	95,62	899.380,00	2,264
Anno 2015	39.400,00	1,255	0,00	0	3.100.000,00	98,745	3.139.400,00	15,389
Anno 2016	39.400,00	1,255	0,00	0	3.100.000,00	98,745	3.139.400,00	15,306

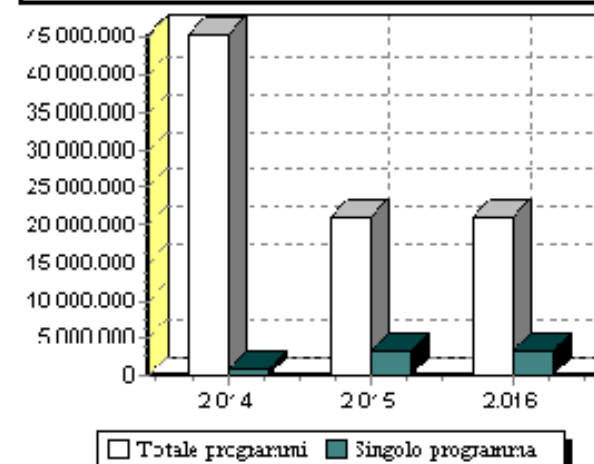
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P07 TURISMO

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. UMBERTO SATTA

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P07

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P07 TURISMO

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

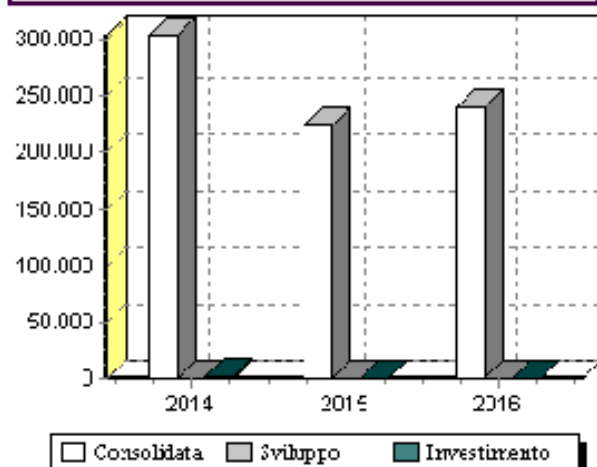
PROGRAMMA N.° P07 TURISMO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

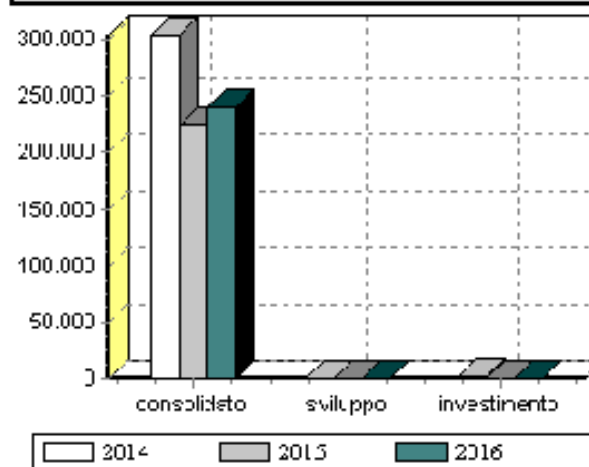
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	303.954,08	99,365	0,00	0	1.940,51	0,635	305.894,59	0,77
Anno 2015	224.140,32	100	0,00	0	0,00	0	224.140,32	1,098
Anno 2016	239.077,39	100	0,00	0	0,00	0	239.077,39	1,165

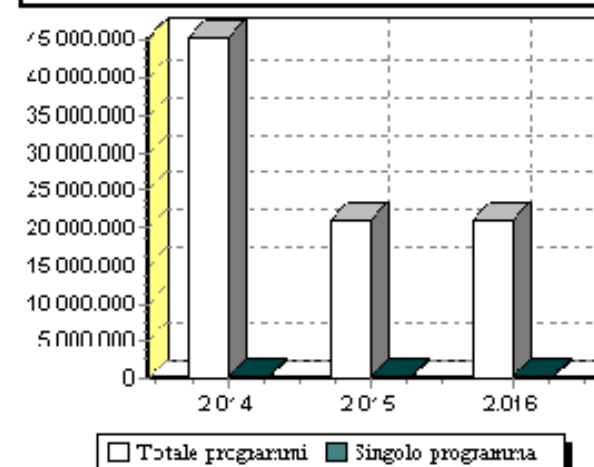
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P08 VIABILITA' E TRASPORTI

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. VINCENZO SANTONICO

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P08

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P08 VIABILITA' E TRASPORTI

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

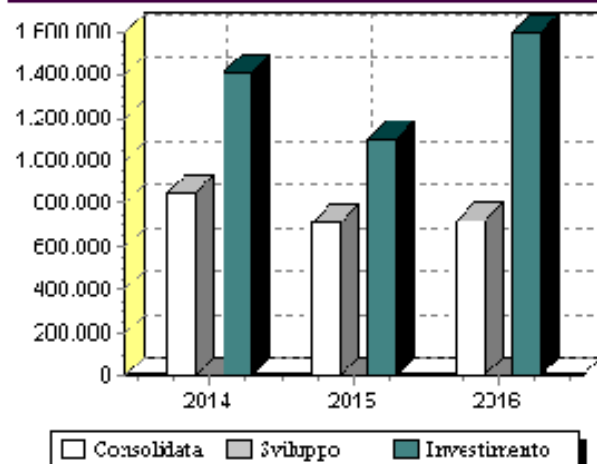
PROGRAMMA N.° P08 VIABILITA' E TRASPORTI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

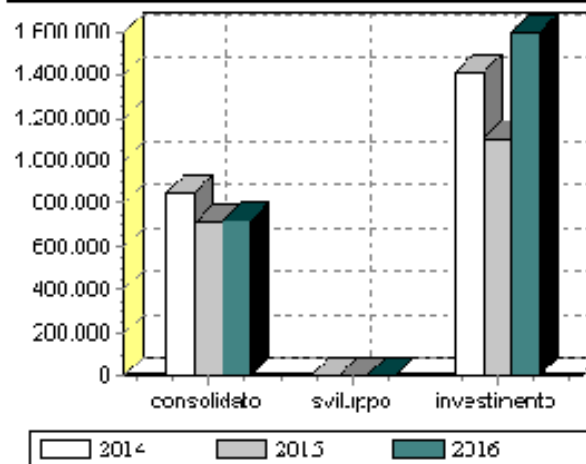
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	853.125,55	37,688	0,00	0	1.410.500,00	62,312	2.263.625,55	5,698
Anno 2015	707.809,26	39,152	0,00	0	1.100.000,00	60,848	1.807.809,26	8,861
Anno 2016	721.302,82	31,073	0,00	0	1.600.000,00	68,927	2.321.302,82	11,317

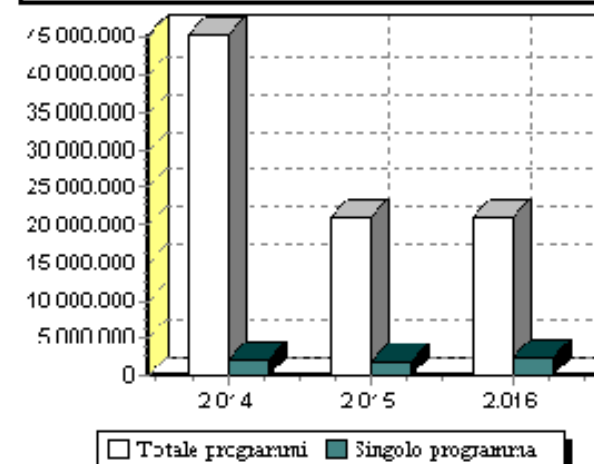
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. VINCENZO SANTONICO

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P09

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

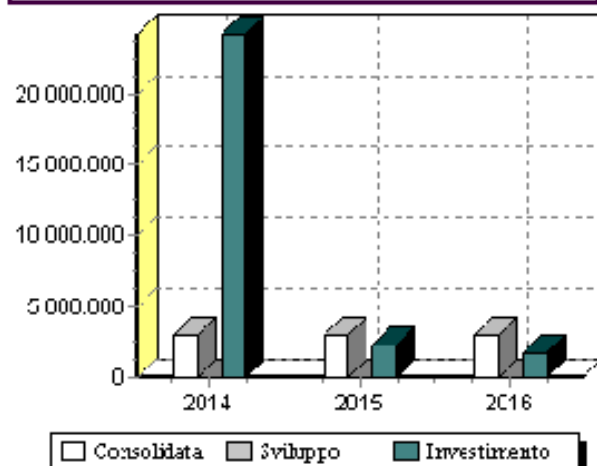
PROGRAMMA N.° P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

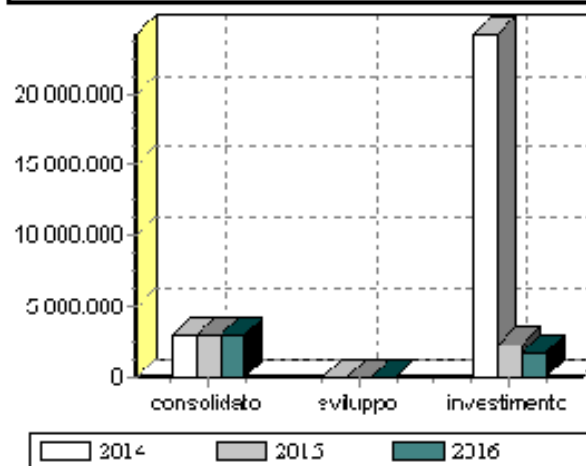
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	3.021.211,11	11,106	0,00	0	24.181.195,69	88,894	27.202.406,80	68,485
Anno 2015	2.987.309,56	56,499	0,00	0	2.300.000,00	43,501	5.287.309,56	25,918
Anno 2016	2.997.062,04	63,135	0,00	0	1.750.000,00	36,865	4.747.062,04	23,145

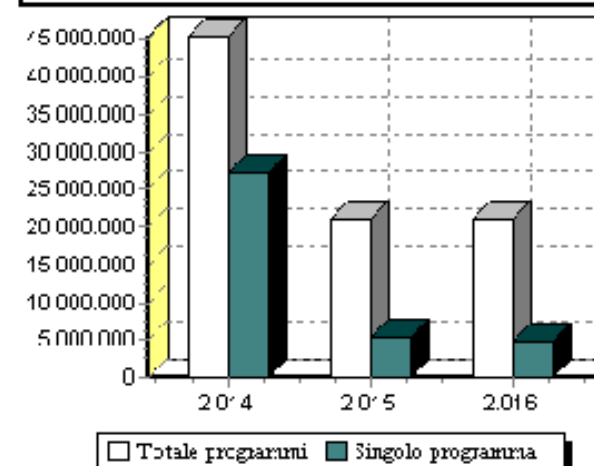
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P10 SETTORE SOCIALE

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GIULIA CARLETTI

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P10

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P10 SETTORE SOCIALE

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

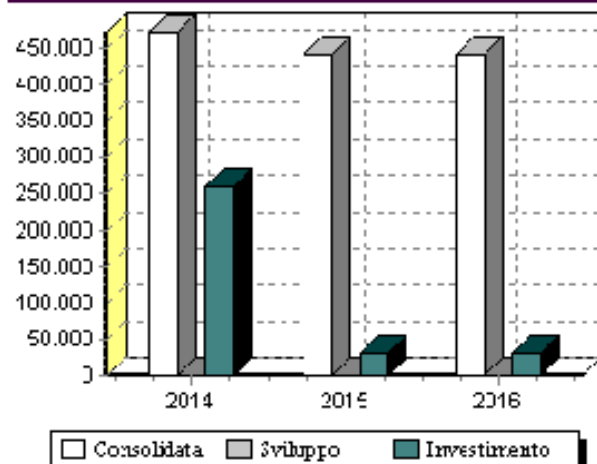
PROGRAMMA N.° P10 SETTORE SOCIALE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

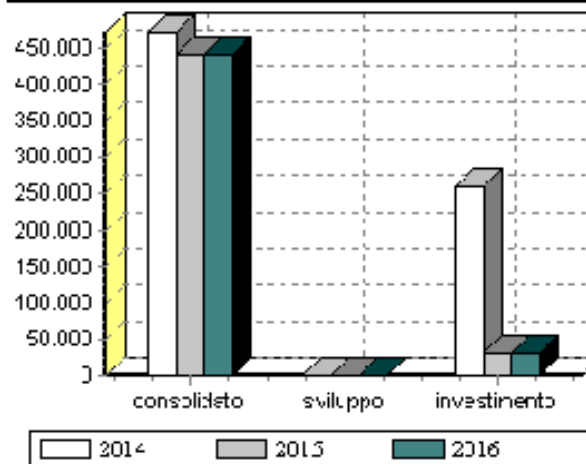
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	471.980,80	64,479	0,00	0	260.000,00	35,521	731.980,80	1,842
Anno 2015	441.947,21	93,643	0,00	0	30.000,00	6,357	471.947,21	2,313
Anno 2016	441.239,46	93,633	0,00	0	30.000,00	6,367	471.239,46	2,297

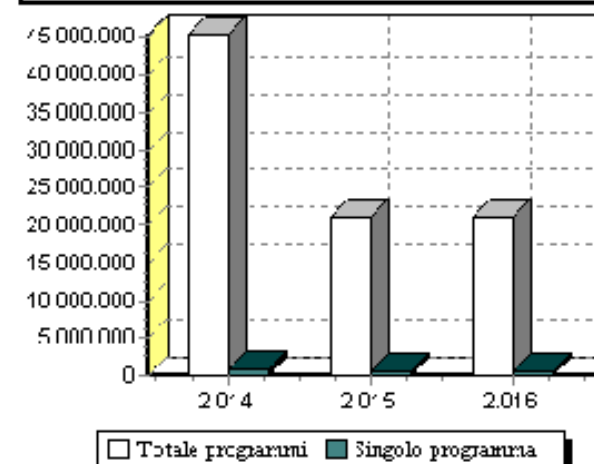
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P11

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

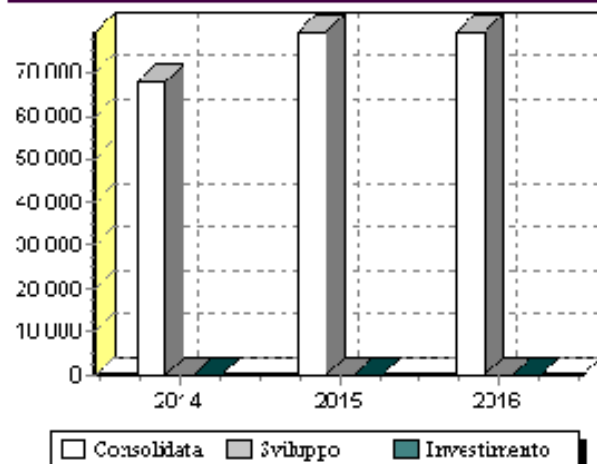
PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

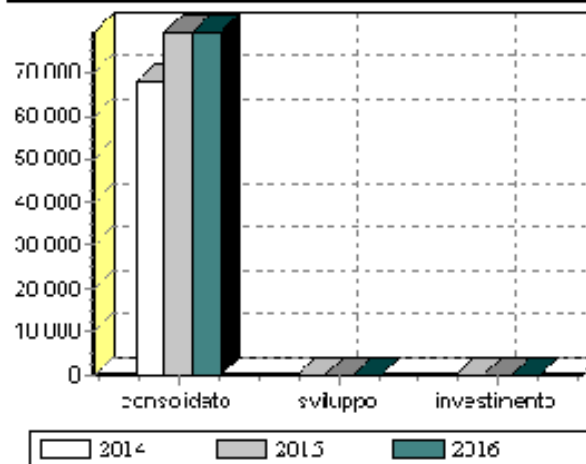
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	67.832,00	100	0,00	0	0,00	0	67.832,00	0,17
Anno 2015	79.232,00	100	0,00	0	0,00	0	79.232,00	0,388
Anno 2016	79.232,00	100	0,00	0	0,00	0	79.232,00	0,386

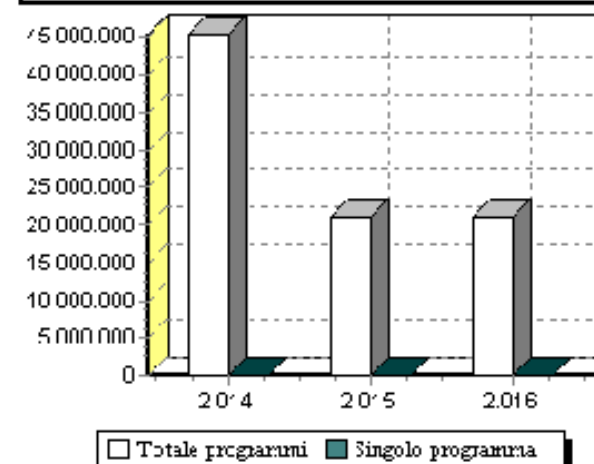
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. FRANCESCO FERRARO

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P11

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

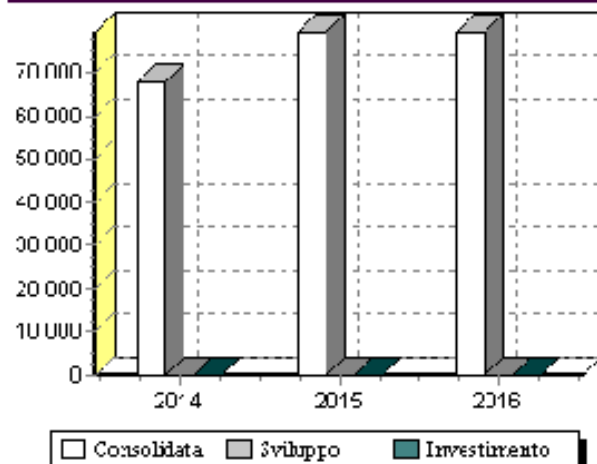
PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

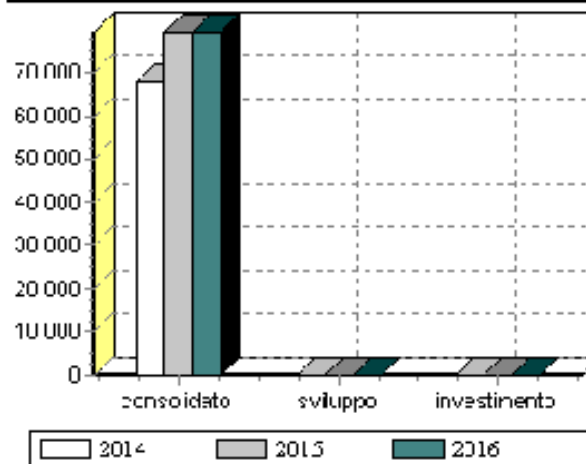
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	67.832,00	100	0,00	0	0,00	0	67.832,00	0,17
Anno 2015	79.232,00	100	0,00	0	0,00	0	79.232,00	0,388
Anno 2016	79.232,00	100	0,00	0	0,00	0	79.232,00	0,386

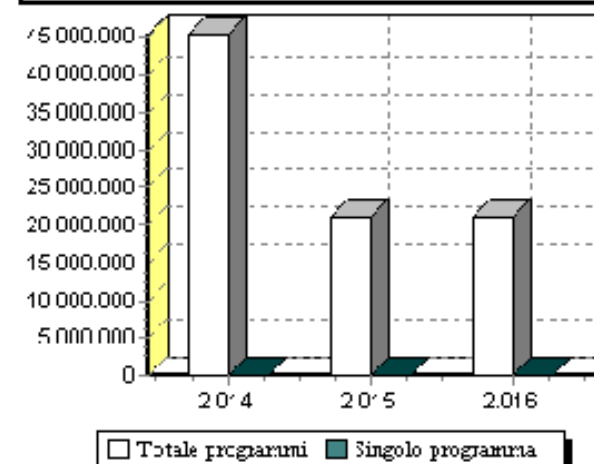
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P12 SERVIZI PRODUTTIVI

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P12

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P12 SERVIZI PRODUTTIVI

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

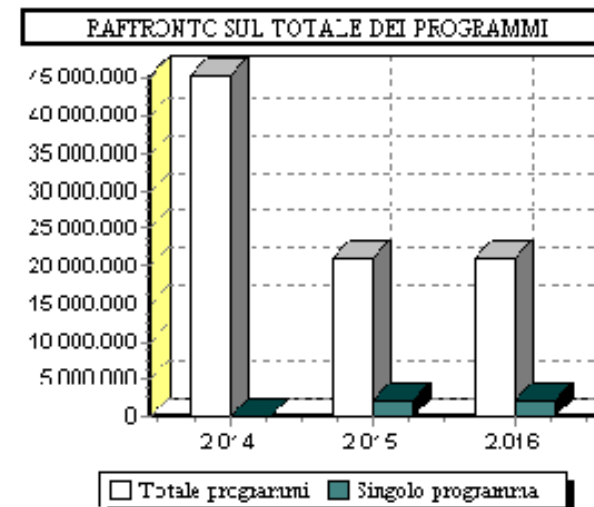
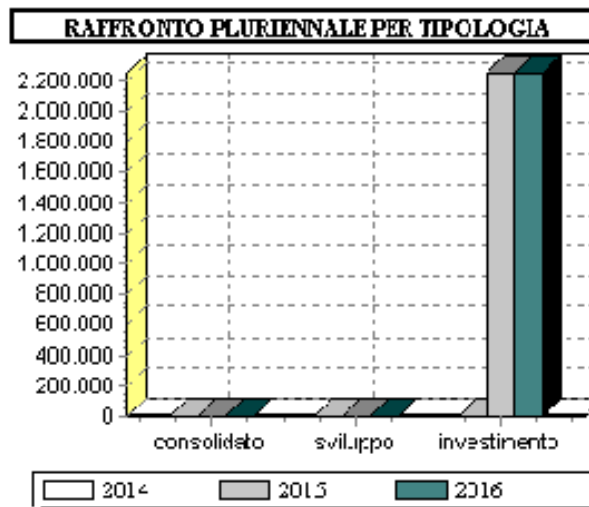
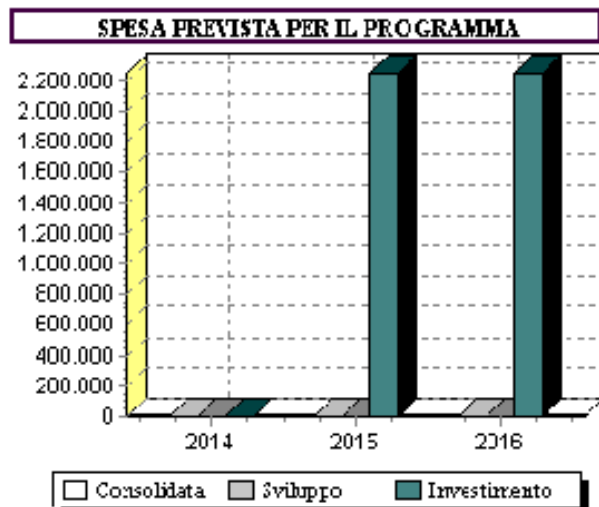
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P12 SERVIZI PRODUTTIVI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	0,00		0,00		0,00		0,00	
Anno 2015	0,00	0	0,00	0	2.250.000,00	100	2.250.000,00	11,029
Anno 2016	0,00	0	0,00	0	2.250.000,00	100	2.250.000,00	10,97



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.4 - PROGRAMMA N.° P12 SERVIZI PRODUTTIVI

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. FRANCESCO FERRARO

3.4.1 - Descrizione del programma

Descrizione Programma P12

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P12 SERVIZI PRODUTTIVI

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

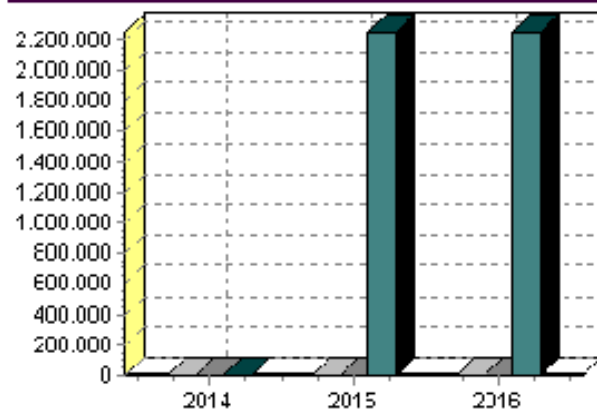
PROGRAMMA N.° P12 SERVIZI PRODUTTIVI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

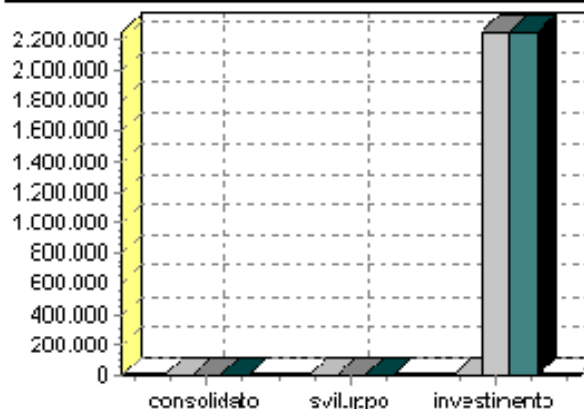
	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	0,00		0,00		0,00		0,00	
Anno 2015	0,00	0	0,00	0	2.250.000,00	100	2.250.000,00	11,029
Anno 2016	0,00	0	0,00	0	2.250.000,00	100	2.250.000,00	10,97

SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



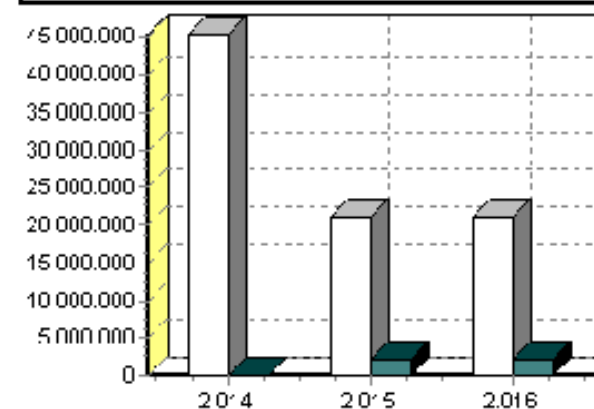
Consolidata Sviluppo Investimento

RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



2014 2015 2016

RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



Totale programmi Singolo programma

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° -
DI CUI AL PROGRAMMA N° RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGETTO N.° DI CUI AL PROGRAMMA N.°

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2014								
Anno 2015								
Anno 2016								

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
P01	10.889.714,19	4.923.670,16	4.920.664,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	698.354,00	669.054,00	669.054,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	1.960.032,39	1.665.527,88	1.665.714,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	331.109,84	557.623,74	556.612,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P06	899.380,00	3.139.400,00	3.139.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P07	305.894,59	224.140,32	239.077,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P08	2.263.625,55	1.807.809,26	2.321.302,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P09	27.202.406,80	5.287.309,56	4.747.062,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P10	731.980,80	471.947,21	471.239,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P11	67.832,00	79.232,00	79.232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
REALIZZO OPERE PUBBLICHE CASERMA CARABINIERI CCDDPPGM 172/98	09/01	1997	3.308,53	0,00	
REALIZZO OPERE PUBBLICHE RISTR. NE RETE FOGNANTE F.DILF.PERD.P	09/04	1997	2.726,04	0,00	
REALIZZO OPERE PUBBLICHE SIST.IDRAULICA FOSSO	09/04	1997	27.081,03	0,00	
RISTR. NE HERMITAGE	10/03	1997	22.157,18	11.645,27	
REALIZZO OPERE PUBBLICHE PROSEC.LAVORI P.T.E T.POS.	09/01	1999	13.666,70	0,00	
REALIZZO OPERE PUBBLICHE ESPROPRI PER PALACONGRESSI CDP POS.	12/06	1999	7.498,53	0,00	
lavori di completamento rete idrica urbana CCDDPP Pos.4414702	09/04	2003	13.889,82	0,00	
impegno spesa realizzo strada Calcara (Comunita" Montana)	08/01	2004	33.570,00	0,00	
impegno spesa realizzo strada Calcara mutuo pos. 4342206 02	08/01	2004	4.458,38	0,00	
i.s. realizzo fognatura consortile Lago Canterno L.48/90	09/04	2004	42.897,44	28.638,38	
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA pos. 439	04/03	2005	21.174,73	0,00	
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FONTE BONIFACIO	07/01	2005	1.530,56	0,00	
imp sp. manutenzione straordinaria imp. pubblica illuminazio	09/01	2005	4.950,40	0,00	
impegno spesa onorari competenze redazione PRG	09/01	2005	7.862,72	0,00	
impegno spesa onorari competenze redazione PRG	09/01	2005	4.193,45	0,00	
impegno spesa onorari competenze redazione PRG	09/01	2005	9.812,67	0,00	
impegno spesa onorari competenze redazione PRG	09/01	2005	18.857,00	0,00	
impegno spesa onorari competenze redazione PRG	09/01	2005	4.193,45	0,00	
impegno spesa onorari competenze redazione PRG	09/01	2005	7.864,34	0,00	
impegno spesa progettazione Palacongressi Michelangelo	12/06	2005	200.000,00	0,00	
acquisto Panda Invent Inventario procedure informatiche in r	01/03	2006	1.140,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
i.s. lavori di copertura polifunzionale Centro Sportivo Capo	06/02	2006	73.880,00	0,00	
impegno spesa itinerari ciclo pedonali 3° lotto	08/01	2006	27.980,03	0,00	
incarico prof.le verifiche statiche Istituto Alberghiero	09/01	2006	350,00	0,00	
incarico prof.le verifiche statiche Istituto Alberghiero	09/01	2006	350,00	0,00	
i.s. redazione variante generale Piano Regolatore mutuo CDP	09/01	2006	217.403,11	0,00	
intervento di ristrutturazione asilo nido comunale	10/01	2006	10.132,34	9.619,88	
i.s. realizzazione palaecongressi Michelangelo	12/06	2006	4.488.750,00	89.375,10	
battery pack e gruppo di continuità	01/03	2007	678,00	270,00	
i.s. manutenzione straordinaria cimitero comunale esistente	10/05	2007	85.068,54	16.080,00	
I.S. Manutenzione straordinaria centrale termica	01/05	2008	4.990,63	4.916,48	
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA R.L. SCUOLA MEDIA	04/03	2008	118.965,91	41.686,55	
Interventi di Manutenzione Straordinaria Teatro comunale . L	05/02	2008	63.468,00	0,00	
manutenzione straordinaria viabilità	08/01	2008	692,40	0,00	
I.S. ripristino palo P. Illuminazione	08/02	2008	2.466,55	1.716,06	
Segnaletica stradale	08/03	2008	6.251,51	0,00	
Piano sicurezza segnaletica stradale - dissuasori e pannelli	08/03	2008	1.000,00	0,00	
I.S. intervento straordinario fognature acque bianche	09/04	2008	5.120,00	0,00	
reimpiego incasso 2008 E cap 1450	10/05	2008	12.440,00	0,00	
I.S. MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	01/05	2009	570,00	367,40	
I.S. MANUT. VARIE STABILI COMUNALI	01/05	2009	2.500,00	0,00	
I.S. MANUT STRAO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	04/01	2009	800,00	114,83	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
I.S. MANUT STRAO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	04/01	2009	730,00	0,00	
I.S. MAN STRAO. SCUOLA MEDIA	04/01	2009	1.700,00	0,00	
CONTRIB.REG.LE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA	04/03	2009	168.485,92	66.797,91	
I.S. Interventi di recupero e risanamento abitazioni centri	09/01	2009	315.527,31	44.774,06	
I.S.. REALIZZAZIONE IMPIANTI P. ILLUMINAZIONE VARIE ZONE DEL	09/01	2009	84.499,26	38.480,58	
incarico professionale per redazione Piano Edilizia Econom	09/01	2009	6.117,10	0,00	
I.S. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA COLLE DELLE MELE	09/04	2009	49.194,53	0,00	
I.S. pRIMI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL BACINO MINERARIO	09/06	2009	1.600.000,00	135.066,51	
I.S. REALIZZO IMPIANTO P. ILLUMINAZIONE LOC. SAN NICOLA	09/06	2009	34.551,26	32.584,44	
I.S. COMPLETAMENTO ASILO NIDO COM.LE	10/01	2009	45.347,78	43.511,50	
I.S. intervento di completamento presso la Casa di Riposo H	10/03	2009	38.670,27	1.118,27	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSPIZIO CASA DI RIPOSO PER ANZIAN	10/03	2009	8.793,27	0,00	
PROGETTO POLITEJA SISTEMA SICUREZZA INTEGRATA R.L.	10/04	2009	100.000,00	2.500,32	
I.S. LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	10/05	2009	1.224,00	0,00	
Manutenzione straordinaria al cimitero comunale - reimpiego	10/05	2009	3.000,21	3.000,00	
MANUT STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI	01/05	2010	8.000,00	0,00	
INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MAN. STRAO. PRESSO COMPENDI TERMALI	06/02	2010	500.000,00	0,00	
INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI FONTE ANTICOLANA PER	06/02	2010	1.000.000,00	0,00	
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX CONI LOC. SELVA PIANA PER REALIZZO UNA	06/02	2010	3.200.000,00	5.041,34	
realizzo muro San BNicola fgl 24 part 907 per allargamento strada	08/01	2010	5.000,00	0,00	
MAN STRAO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02	2010	3.500,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
I.S. VERIFICHE SISMICHE - R.L.	09/01	2010	59.465,25	51.546,00	
VERIFICHE STATICHE EDIFICI SENSIBILI	09/01	2010	65.834,86	28.878,60	
MAN. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	09/06	2010	7.800,00	4.800,00	
MAN STRAO PARCHI E GIARDINI	09/06	2010	2.200,00	0,00	
RISTRUTTURAZIONE HERMITAGE	10/03	2010	41.242,22	31.956,64	
manut. straord. cimitero com.le	10/05	2010	3.726,10	0,00	
PRIMI INTERVENTI PIANO VULNERABILITA' E SALVAGUARDIA DEL BACINO IMBRIFERO	12/06	2010	833.234,20	405.212,92	
i.s. intervento straordinario esecuzione allaccio fognario Centro Sportivo Capo Prati	01/05	2011	4.810,00	0,00	
I.S. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.ELETTRICI E ASCENSORI STABILI	01/05	2011	2.600,00	1.306,80	
I.S.VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.ELETTRICI E	01/05	2011	3.500,00	3.158,10	
I.S. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.ELETTRICI E ASCENSORE	01/05	2011	5.000,00	4.537,50	
I.S. ESPLETAMENTO GARA ARREDO SCOLASTICO	04/03	2011	20.000,00	16.803,12	
I.S. INTERVENTI GAL ERNICI SIMBRUINI PROGETTO SEGNALETICA	07/01	2011	27.057,64	0,00	
INTERVENTI GAL ERNICO SIMBRUINI PROGETTO SEGNALETICA	07/01	2011	2.942,36	1.936,00	
U TIT 2 - E TIT 4	07/01	2011	84,41	0,00	
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO MARCIAPIEDI FIUGGI	08/01	2011	38.989,56	0,00	
MAN STRAORDINARIA VIABILITA'	08/01	2011	3.511,20	2.928,20	
INTERVENTI GAL ERNICO SIMBRUINI PROGETTO PISTA CICLO PEDONALE	08/01	2011	172.405,81	131.435,89	
INTERVENTI GAL ERNICO SIMBRUINI PISTA CICLO PEDONALE	08/01	2011	20.748,58	15.643,04	
REIMPIEGO USO CIVICO	09/01	2011	40.000,00	0,00	
INTERVENTI GAL ERNICO SIMBRUINI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX	09/01	2011	127.594,19	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
INTERVENTI GAL ERNICO SIMBRUINI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE	09/01	2011	15.225,64	0,00	
APQ 8 TUTELA ACQUE E GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE	09/04	2011	2.433,60	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIO AL CIMITERO	10/05	2011	15.440,00	9.922,00	
PROGETTO HUB TURISTICO PROPOSTA GIOVANE DEL TERRITORIO I.S.	01/01	2012	4.000,00	0,00	
PROGETTO HUB TURISTICO PROPOSTA GIOVANE DEL TERRITORIO	01/01	2012	4.000,00	0,00	
PROGETTO HUB TURISTICO PROPOSTA GIOVANE DEL TERRITORIO	01/01	2012	4.000,00	0,00	
PROGETTO HUB TURISTICO PROPOSTA GIOVANE DEL TERRITORIO	01/01	2012	4.000,00	0,00	
PROGETTO HUB TURISTICO PROPOSTA GIOVANE DEL TERRITORIO ACQUISTO	01/01	2012	4.000,00	0,00	
reimpiego incasso E 2012	01/02	2012	5.000,00	0,00	
I.S. REALIZZO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	04/02	2012	100.267,79	92.149,50	
arredi scolastici	04/03	2012	5.000,00	0,00	
I.s. man. strao. Centro sportivo comunale Capo I Prati.	06/02	2012	20.000,00	0,00	
I.S. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAO. VIABILITA'	08/01	2012	5.000,00	3.517,75	
I.S. REALIZZO PARCHEGGIO CON ANNESSE AREE A VERDE PRESSO IL VILLAGGIO	08/01	2012	11.550,00	0,00	
I.S. INDENNITA' D'ESPROPRIO RELATIVA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E	09/01	2012	3.914,76	0,00	
reimpiego incasso affrancazione uso civico anno 2012	09/01	2012	4.087,12	0,00	
reimpiego incasso E 421/2012	09/01	2012	10.173,05	0,00	
i.s. servizi di protezione e tutela ambientale - bonifica e disintasamento rete idrografica cittadina	09/04	2012	15.000,00	10.769,00	
I.S. INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SISTEMAZIONE	09/06	2012	36.386,64	34.291,40	
INCARICO PROF. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI	09/06	2012	37.405,94	35.260,37	
I.S. MAN.STRAO. VERDE NEL CIMITERO COMUNALE	10/05	2012	3.000,00	2.988,70	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
I.S. MAN. STRAORDINARIA CIMITERO COM.LE	10/05	2012	4.000,00	0,00	
I.S. INTERVENTI MAN. STRAORDINARIA CIMITERO COM.LE	10/05	2012	8.000,00	0,00	
I.S. ATTREZZATURE CIMITERIALI	10/05	2012	3.478,00	0,00	
I.S. COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2013	01/03	2013	1.331,00	0,00	
ACQ. BENI MOBILI E ATTREZZATURE - S.P.S.	01/03	2013	1.294,55	0,00	
I.S. ACQUISTO 2 PC E 1 PORTATILE	01/03	2013	1.700,00	0,00	
reimpiego E 3041/2013	01/03	2013	6.969,00	0,00	
I.S. AFFIDAMENTO DIRETTO MAN. STRAORDINARIA IMPIANTO TEMONDR	01/05	2013	4.000,00	3.999,99	
I.S. INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI	01/05	2013	7.500,00	0,00	
I.S. MAN. STRAORDINARIO BAGNI PUBBLICI STAZIONE COTRAL E PIAZZALE	01/05	2013	5.000,00	0,00	
I.S. INTERVENTI MAN. STRAORD. TEATRO COM.LE	01/05	2013	8.000,00	0,00	
reimpiego E 3041/2013	01/05	2013	5.500,00	0,00	
reimpiego E 3041/2013	04/01	2013	10.000,00	0,00	
I.S. MAN. STRAORD. CAMPO SPORTIVO CAPO PRATI	06/02	2013	15.972,00	0,00	
reimpiego E 3041/2013	06/02	2013	4.028,00	0,00	
I.S. AFFID. DIR. INTERVENTO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA	08/01	2013	4.860,00	0,00	
I.S. INTERVENTI PER REALIZZO MARCIAPIEDI IN VIA FIUME (canone	08/01	2013	58.300,00	0,00	
I.S. MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (E/CAPIT. CANONE MINERARIO)	08/01	2013	260.000,00	0,00	
I.S. FINANZIAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DELLA	08/01	2013	28.200,00	0,00	
I.S. REALIZZO PARCHEGGIO CON ANNESSE AREE AVERDE PRESSO IL VILLAGGIO	08/01	2013	250.000,00	0,00	
i.s. REALIZZO PARCHEGGIO CON ANNESSE AREE A VERDE PRESSO IL VILLAGGIO	08/01	2013	153.500,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
reimpiego E 3041/2013	08/01	2013	140,00	0,00	
intervento completamento pista ciclo pedonale (GAL)	08/01	2013	16.000,00	0,00	
i.s. interventi progetto pista ciclo pedonale R.L.	08/01	2013	121.589,20	0,00	
reimpiego E 3041/2013	08/02	2013	10.000,00	0,00	
PROGETTO SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA	09/01	2013	4.250,00	0,00	
PROGETTO SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA	09/01	2013	38.250,00	0,00	
I.S. PROGETTO CON FIN. REG.LE "CORAGGIO" RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE	09/01	2013	193.000,00	0,00	
I.S. MAN. STRAORDINARIA RETE IDROGRAFICA	09/04	2013	7.000,00	0,00	
reimpiego E 3041/2013	09/06	2013	10.000,00	0,00	
I.S. STRAORDINARIA CIMITERO COM.LE	10/05	2013	4.688,75	0,00	
I.S. INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA AL CIMITERO COM.LE	10/05	2013	4.000,00	0,00	
I.S. MAN. STRAORDINARIA CIMITERO	10/05	2013	3.000,00	0,00	
I.S. MAN. STRAORDINARIA CIMITERO	10/05	2013	500,00	0,00	
I.S. MAN. STRAORD. CIMITERO COM.LE	10/05	2013	2.800,00	0,00	
reimpiego incasso in E per quadratura	10/05	2013	11,25	0,00	
REIMPIEGO INCASSO ANNO 2013	10/05	2013	15.000,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale	
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico							
Classificazione economica	Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.		
A) SPESE CORRENTI																							
1. Personale	1.431.158,90	0,00	564.822,32	42.016,18	106.810,96	0,00	40.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.162,82	0,00	0,00	0,00	49.803,13	49.803,13	0,00	2.297.256,61	
di cui:																							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	965.498,01	0,00	84.866,66	1.272.765,19	79.786,48	72.664,50	186.276,63	229.521,04	112.655,54	342.176,58	11.114,13	5.000,00	1.748.354,46	1.764.468,59	250.850,04	8.670,00	0,00	0,00	15.520,69	24.190,69	0,00	5.043.543,37	
Trasferimenti correnti																							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc	860,60	0,00	0,00	36.303,44	91.700,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	191.023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.887,77	
4. Trasferimenti a imprese private	12.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	45.495,91	0,00	0,00	0,00	83.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.630,55	
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	42.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,91	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.000,00	0,00	0,00	0,00	83.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.134,64	
6. Totale trasferimenti correnti																							
(3+4+5)	58.760,51	0,00	0,00	36.303,44	174.834,64	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	191.023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.922,32	
7. Interessi passivi	44.892,34	0,00	0,00	44.314,32	38.482,59	0,00	2.393,93	92.338,81	26.638,58	118.977,39	26.397,34	0,00	55.831,32	82.228,66	36.223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.512,47	
8. Altre spese correnti	530.352,16	0,00	73.658,02	2.691,94	7.068,63	0,00	2.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	12.428,85	0,00	0,00	0,00	3.340,61	3.340,61	0,00	634.732,20	
TOTALE SPESE CORRENTI																							
(1+2+6+7+8)	3.030.661,92	0,00	723.347,00	1.398.091,07	406.983,30	72.664,50	239.803,85	321.859,85	139.294,12	461.153,97	37.511,47	8.000,00	1.806.726,78	1.852.238,25	552.688,68	8.670,00	0,00	0,00	68.664,43	77.334,43	0,00	8.814.966,97	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	
	Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	84.179,08	0,00	0,00	261.278,51	0,00	27.759,60	3.160,00	231.593,87	0,00	231.593,87	43.693,05	0,00	372.035,39	415.728,44	135.105,76	57.519,65	0,00	0,00	0,00	57.519,65	494.588,02	1.710.912,93
di cui:																						
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	5.118,40	0,00	0,00	16.803,12	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.339,52
Trasferimenti in c/capitale																						
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.774,06	44.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,40
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.774,06	44.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,40
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	84.179,08	0,00	0,00	261.278,51	0,00	32.800,94	3.160,00	231.593,87	0,00	231.593,87	43.693,05	0,00	416.809,45	460.502,50	135.105,76	57.519,65	0,00	0,00	0,00	57.519,65	494.588,02	1.760.728,33
TOTALE GENERALE SPESA	3.114.841,00	0,00	723.347,00	1.659.369,58	406.983,30	105.465,44	242.963,85	553.453,92	139.294,12	692.747,84	81.204,52	8.000,00	2.223.536,23	2.312.740,73	687.794,44	66.189,65	0,00	0,00	68.664,43	134.854,08	494.588,02	10.575.695,30

SEZIONE 6

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

FIUGGI

li 17/09/2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott. FRANCESCO FERRARO

DOTT.SSA IOLE MERCALDO

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



Il Rappresentante Legale

FABRIZIO MARTINI
