

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	490.874,89	71,5	460.013,72	68,6	466.596,72	68,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	195.333,00	28,5	210.574,00	31,4	212.691,00	31,3
" " " di sviluppo						
Totale	<u>686.207,89</u>		<u>670.587,72</u>		<u>679.287,72</u>	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	65.246,00	100,0	65.906,00	100,0	65.906,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	65.246,00		65.906,00		65.906,00	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	74.069,00	38,2	74.469,00	100,0	74.169,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	120.000,00	61,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	194.069,00		74.469,00		74.169,00	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	172.130,00	17,6	65.630,00	4,5	65.630,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	806.192,95	82,4	1.400.000,00	95,5		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	978.322,95		1.465.630,00		65.630,00	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	4.390,00	100,0	3.890,00	100,0	3.890,00	0,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					500.000,00	99,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	4.390,00		3.890,00		503.890,00	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	8.317,00	100,0	6.937,00	100,0	6.537,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>8.317,00</u>		<u>6.937,00</u>		<u>6.537,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	115.976,00	17,8	120.253,00	100,0	117.253,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	536.617,00	82,2				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>652.593,00</u>		<u>120.253,00</u>		<u>117.253,00</u>	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	158.612,00	12,1	158.058,00	98,8	153.558,00	43,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.155.390,00	87,9	2.000,00	1,2	202.000,00	56,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.314.002,00</u>		<u>160.058,00</u>		<u>355.558,00</u>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	156.473,00	58,7	146.322,00	57,1	146.322,00	93,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	110.000,00	41,3	110.000,00	42,9	10.000,00	6,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>266.473,00</u>		<u>256.322,00</u>		<u>156.322,00</u>	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	400,00	100,0	400,00	100,0	400,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>400,00</u>		<u>400,00</u>		<u>400,00</u>	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata	150,00	100,0	150,00		150,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			830.000,00	100,0		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>150,00</u>		<u>830.150,00</u>		<u>150,00</u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	1.246.637,89	29,9	1.102.028,72	30,1	1.100.411,72	54,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.728.199,95	65,4	2.342.000,00	64,1	712.000,00	35,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	195.333,00	4,7	210.574,00	5,8	212.691,00	10,5
" " " di sviluppo						
Totale	<u>4.170.170,84</u>		<u>3.654.602,72</u>		<u>2.025.102,72</u>	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE MIRANDI BIAGIO

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N. 1

"Attività amministrativa, scolastica, culturale, sportiva, sociale e assistenziale"

Descrizione del programma

- . Aggiornamento documento programmatico sulla sicurezza;
- . Collaborazione per la predisposizione, da parte del Servizio Finanziario, del programma previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, relativamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenze anno 2013 e predisposizione proposta di delibera consiliare di approvazione;
- . Predisposizione piano di sicurezza comunale per la carta d'identità elettronica;
- . Realizzazione manifestazioni culturali, ricreative, sportive e turistiche;
- . Edizione 2013 "Premio nazionale Carlo Levi";
- . Servizio mensa scolastica;
- . Controllo esterno delle concessioni di suolo pubblico rilasciate (con ausilio agenti di P.M.);
- . Servizio socio-assistenziale, con l'ausilio dell'assistente sociale e psicologo.
- . Aiuto ai soggetti deboli.

FINALITA' DA PERSEGUIRE:

Organizzazione, valorizzazione del territorio sotto il profilo culturale - ricreativo - sportivo e turistico.

Istituzione e gestione mensa scolastica, con servizio externalizzato mediante appalto.

RISORSE UMANE

Personale di ruolo: Unità Numero mesi di utilizzo

Responsabile dell'area (categ. D) 1 00

Categoria D

Categoria C 3 12

Categoria B 1 12

Categoria A

Altro personale:

Personale a tempo determinato

Personale comandato

Personale distaccato

TOTALE UNITA' 5 12

Personale convenzionato o incaricato Unità Numero mesi
di utilizzo

Collaboratori continuativi

Professionisti 3 12

Personale L.S.U.

Altro

TOTALE UNITA' 3 12

RISORSE STRUMENTALI:

-Mobili, macchine e attrezzature in dotazione al servizio,
come da inventario.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	490.874,89	71,5	460.013,72	68,6	466.596,72	68,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	195.333,00	28,5	210.574,00	31,4	212.691,00	31,3
" " " di sviluppo						
Totale	<u>686.207,89</u>		<u>670.587,72</u>		<u>679.287,72</u>	
V.% su totale spese finali		12,3		13,4		25,7

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE LEPORE ROCCO

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N. 2

"Gestione finanziaria dell'ente"

Descrizione del programma:

.Ricevimento e verifica e aggiornamento posizione a seguito di ricevimento denunce e/o variazioni IMU e denunce di successione.

L'ufficio per le verifiche e controlli dell'imposta ordinaria, mentre per la riscossione coattiva viene interessata Equitalia Sud S.P.A. per le relative verifiche, in relazione ai versamenti omessi o effettuati parzialmente dai contribuenti.

.TARES:Controllo denunce-variazioni pervenute entro il 20 gennaio 2013, per occupazioni o detenzioni di locali e/o aree tassabili siti nel territorio comunale e verifiche d'ufficio in collaborazione con l'ufficio tecnico su dati forniti dallo stesso e con gli agenti di P.M. per verifiche ed accertamenti.

- . E' in esecuzione il ruolo ordinario TARES per l'anno 2013;
- . Entro il 2013 andrà in riscossione il saldo ruolo TARES l'anno 2013. La prima rata è stata versata in acconto (70%) mediante ruolo TARSU con scadenza 30.09.2013.
- . Controllo delle concessioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico rilasciate, delle denunce presentate e dei versamenti effettuati dai soggetti interessati.
- . Lotta all'evasione fiscale;
- . Verifica versamenti dovuti al Comune a tutto il 31 dicembre 2013 per i servizi a domanda individuale;

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

- . Gestione delle entrate comunali e dei servizi fiscali;
- . gestione economico-finanziaria dell'ente; gestione del personale (assunzioni, retribuzioni, pensioni, rilevazioni varie);
- . Adeguamento-aggiornamento dell'inventario comunale, di concerto con gli altri uffici;
- . gestione del servizio economato.

RISORSE UMANE

Personale di ruolo: Unità Numero mesi di utilizzo
Responsabile dell'area (categ. D) 1□ 12
Categoria C□ 1□ 12□
Categoria B□

Categoria A

Altro personale:

Personale a tempo determinato

Personale comandato

Personale distaccato

TOTALE UNITA' 2 12

Personale convenzionato o incaricato di utilizzo Unità Numero mesi

Collaboratori continuativi

Professionisti 0 0

Personale L.S.U.

Altro

TOTALE UNITA' 0 0

RISORSE STRUMENTALI:

-Mobili, macchine e attrezzature in dotazione al servizio,
come da inventario.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE RINALDI DOMENICA MARIA

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N. 3

"Assetto e sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente"

Descrizione del programma:

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', ILLUMINAZIONE, PROTEZIONE CIVILE

A)-Interventi di manutenzione ordinaria nel campo della viabilità interne ed esterna, dell'illuminazione pubblica, della tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune, nonché del campo della protezione civile a tutela della pubblica incolumità.

B)-Attuazione interventi, compresi quelli previsti nel piano triennale dei lavori pubblici 2013-2015,

ELENCO ANNUALE 2013- Importo complessivo €. 1.880.540,00:

-Costruzione caserma dei Carabinieri.
Importo €. 986.546,00;

-Completamento edifici scolastici.
Importo €. 120.000,00;

-Recupero palazzo Scardaccione.
Importo €. 374.377,00;

-Risanamento danni al patrimonio causati da alluvioni.
Importo €. 100.000,00;

-Impianto di videosorveglianza capoluogo di Comune.
Importo €. 36.617,00;

-Estendimento e miglioramento acquedotti rurali comunali "Leo-Alvanello-Cresima".
Importo €. 243.000,00;

-Riqualficazione cimiteri.
Importo €. 20.000,00;

C)-OPERE PUBBLICHE CANDIDATE A FINANZIAMENTO PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013-2015, BIENNIO 2014-2015:

ANNO 2014 - Importo complessivo €. 1.470.000,00:

-Valorizzazione e recupero area naturalistica.
importo euro €. 900.000,00;

-Urbanizzazione Alianello di Sotto.
importo €. 100.000,00;

-Urbanizzazione Alianello Nuovo.
importo €. 100.000,00;

-Estendimento cimitero di Alianello.
importo €. 100.000,00;

-Completamento impianti sportivi.
importo €. 250.000,00;

-Riqualificazione cimiteri.
Importo €. 20.000,00;

ANNO 2015 - Importo complessivo €. 320.000,00:

-Realizzazione spazi espositivi palazzo Caporale 2° lotto.
importo €. 300.000,00;

-Riqualificazione cimiteri.
Importo €. 20.000,00;

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-AMBIENTE E VERDE
PUBBLICO:

-Gestione ordinaria dei servizi urbanistici, del
territorio, dell'ambiente, compreso il verde pubblico;

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

-Realizzazione azioni ed interventi finalizzati a
miglioramento dei servizi istituzionali e al
consolidamento delle infrastrutture esistenti sul
territorio e al relativo sviluppo armonico nel pieno
rispetto dell'ambiente, delle previsioni urbanistiche
dell'ente e degli strumenti di programmazione
provinciali e regionali.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

-Funzionamento ottimale dei servizi istituzionali nel
campo della viabilità, trasporti, illuminazione
pubblica, protezione civile, cimitero, turismo,
ambiente, verde pubblico, raccolta RSU e differenziata;
-Corretta gestione del territorio;
-Rispetto del programma delle opere pubbliche 2013-2015.

RISORSE UMANE

Personale di ruolo: Unità Numero mesi di utilizzo

Responsabile dell'area (categ. D)

Categoria D * 1 12 part-time

50%

Categoria C 2 12

Categoria B 2 12

Categoria A 1 12

* responsabile area

□

TOTALE UNITA' □

6 □ 12

RISORSE STRUMENTALI:

-Mobili, macchine e attrezzature in dotazione al servizio,
come da inventario.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				programma 6000
- REGIONE				campanili
- PROVINCIA				Contributi Regionali
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				Terna
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
Spesa corrente consolidata	65.246,00	% 100,0	65.906,00	% 100,0	65.906,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>65.246,00</u>		<u>65.906,00</u>		<u>65.906,00</u>	
V.% su totale spese finali		1,6		1,9		3,6

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	74.069,00	38,2	74.469,00	100,0	74.169,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	120.000,00	61,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>194.069,00</u>		<u>74.469,00</u>		<u>74.169,00</u>	
V.% su totale spese finali		4,9		2,2		4,1

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	172.130,00	17,6	65.630,00	4,5	65.630,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	806.192,95	82,4	1.400.000,00	95,5		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>978.322,95</u>		<u>1.465.630,00</u>		<u>65.630,00</u>	
V.% su totale spese finali		24,6		42,6		3,6

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SPORT E RICREAZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	4.390,00	100,0	3.890,00	100,0	3.890,00	0,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					500.000,00	99,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	4.390,00		3.890,00		503.890,00	
V.% su totale spese finali		0,1		0,1		27,8

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

TURISMO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	8.317,00	100,0	6.937,00	100,0	6.537,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	8.317,00		6.937,00		6.537,00	
V.% su totale spese finali		0,2		0,2		0,4

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	115.976,00	17,8	120.253,00	100,0	117.253,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	536.617,00	82,2				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	652.593,00		120.253,00		117.253,00	
V.% su totale spese finali		16,4		3,5		6,5

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	158.612,00	12,1	158.058,00	98,8	153.558,00	43,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.155.390,00	87,9	2.000,00	1,2	202.000,00	56,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.314.002,00		160.058,00		355.558,00	
V.% su totale spese finali		33,1		4,6		19,6

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SETTORE SOCIALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	156.473,00	58,7	146.322,00	57,1	146.322,00	93,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	110.000,00	41,3	110.000,00	42,9	10.000,00	6,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>266.473,00</u>		<u>256.322,00</u>		<u>156.322,00</u>	
V.% su totale spese finali		6,7		7,4		8,6

3.4 - PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	400,00	100,0	400,00	100,0	400,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	400,00		400,00		400,00	
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	150,00	100,0	150,00		150,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			830.000,00	100,0		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	150,00		830.150,00		150,00	
V.% su totale spese finali				24,1		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	686.207,89 670.587,72 679.287,72	
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>3</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>65.246,00</p> <p>65.906,00</p> <p>65.906,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p> <p>programma 6000 campanili Contributi Regionali</p> <p>Terna</p>
<p>4</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>194.069,00</p> <p>74.469,00</p> <p>74.169,00</p>	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	978.322,95 1.465.630,00 65.630,00	
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	4.390,00 3.890,00 503.890,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
7	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	8.317,00 6.937,00 6.537,00	
8	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	652.593,00 120.253,00 117.253,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	1.314.002,00 160.058,00 355.558,00	
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	266.473,00 256.322,00 156.322,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
11	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	400,00 400,00 400,00	
12	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	150,00 830.150,00 150,00	

TOTALE COMPLESSIVO		
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
Anno di competenza		4.170.170,84
I° Anno successivo		3.654.602,72
II° Anno successivo		2.025.102,72
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Quote di risorse generali		
Proventi dei servizi		
Stato		
Regione		
Provincia		
Unione Europea		
Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
Altri indebitamenti		
Altre entrate		

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.