



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio Cadororio

Comune di

PALU' DEL FERSINA

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

INTRODUZIONE

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

Comune di PALU' DEL FERSINA

1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n.	169
-------	------------------------------------	------	----	-----

1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n.	174
	di cui maschi		n.	91
	femmine		n.	83
	nuclei familiari		n.	96
	comunita'/convivenze		n.	0

1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n.	168
-------	--	--	----	-----

1.1.4	- Nati nell'anno		n.	0
1.1.5	- Deceduti nell'anno		n.	0

1.1.6	- Immigrati nell'anno		n.	6
1.1.7	- Emigrati nell'anno		n.	0

1.1.8	- Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n.	174
	di cui:			

1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni)		n.	
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n.	
1.1.12	- In età adulta (30/65 anni)		n.	
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni)		n.	

1.1.14	- Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
			2008		0%
			2009		0%
			2010		1%
			2011		0%
			2012		0%

1.1.15	- Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
			2008		0%
			2009		1%
			2010		2%
			2011		2%
			2012		0%

1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti entro il		n.

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	
Diploma	
Licenza media inferiore	
Licenza elementare	
Alfabeti senza titolo di studio	
Analfabeti	

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO FAMILIARE	% Famiglie
espresso in Euro	
fino a	
oltre...	

1.2 - TERRITORIO

Comune di PALU' DEL FERSINA

1.2.1 - Superficie in Kmq.	17																															
1.2.2 - RISORSE IDRICHE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">° Laghi</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">n.</td> <td style="width: 80%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>° Fiumi e torrenti</td> <td style="text-align: center;">n.</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>° Canali artificiali</td> <td style="text-align: center;">n.</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>			° Laghi	n.	1	° Fiumi e torrenti	n.	1	° Canali artificiali	n.																						
° Laghi	n.	1																														
° Fiumi e torrenti	n.	1																														
° Canali artificiali	n.																															
1.2.3 - STRADE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">° Strade statali Km</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>° Strade provinciali Km</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>° Strade comunali Km</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>° Strade vicinali Km</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>° Autostrade Km</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> </table>			° Strade statali Km	0		° Strade provinciali Km	7		° Strade comunali Km	10		° Strade vicinali Km	4		° Autostrade Km	0																
° Strade statali Km	0																															
° Strade provinciali Km	7																															
° Strade comunali Km	10																															
° Strade vicinali Km	4																															
° Autostrade Km	0																															
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">° Piano regolatore adottato</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>° Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>° Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;">si</td> <td style="text-align: center;">no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>° Piano di edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;">si</td> <td style="text-align: center;">no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td>° Industriali</td> <td style="text-align: center;">si</td> <td style="text-align: center;">no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>° Artigianali</td> <td style="text-align: center;">si</td> <td style="text-align: center;">no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>° Commerciali</td> <td style="text-align: center;">si</td> <td style="text-align: center;">no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>° Altri strumenti (specificare)</td> <td style="text-align: center;">si</td> <td style="text-align: center;">no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione			° Piano regolatore adottato	si	no <input checked="" type="checkbox"/>	° Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	° Programma di fabbricazione	si	no <input checked="" type="checkbox"/>	° Piano di edilizia economica e popolare	si	no <input checked="" type="checkbox"/>	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			° Industriali	si	no <input checked="" type="checkbox"/>	° Artigianali	si	no <input checked="" type="checkbox"/>	° Commerciali	si	no <input checked="" type="checkbox"/>	° Altri strumenti (specificare)	si	no <input checked="" type="checkbox"/>
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																																
° Piano regolatore adottato	si	no <input checked="" type="checkbox"/>																														
° Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
° Programma di fabbricazione	si	no <input checked="" type="checkbox"/>																														
° Piano di edilizia economica e popolare	si	no <input checked="" type="checkbox"/>																														
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																																
° Industriali	si	no <input checked="" type="checkbox"/>																														
° Artigianali	si	no <input checked="" type="checkbox"/>																														
° Commerciali	si	no <input checked="" type="checkbox"/>																														
° Altri strumenti (specificare)	si	no <input checked="" type="checkbox"/>																														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) <input type="text"/>																																
P.E.E.P. P.I.P.	AREA INTERESSATA <input type="text"/> <input type="text"/>	AREA DISPONIBILE <input type="text"/> <input type="text"/>																														

1.3 - SERVIZI**Comune di PALU' DEL FERSINA****1.3.1 - PERSONALE****1.3.1.1**

	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
C BASE		1	2
B EVOLUTO		3	3

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

Totale personale di ruolo n.

4

Totale personale fuori ruolo n.

1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio

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

1.3.2 - STRUTTURE									
Comune di		PALU' DEL FERSINA							
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
		Anno 2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.									
	Bianca	km 12	km 12	km 12	km 12	km 12	km 12	km 12	km 12
	Nera	km 22	km 22	km 22	km 22	km 22	km 22	km 22	km 22
	Mista	km 0	km 0	km 0	km 0	km 0	km 0	km 0	km 0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	no X	si	no X	si	no X	si	no X	si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		km 25		km 25		km 25		km 25	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si	no X	si	no X	si	no X	si	no X	si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1	
		hq.		hq.		hq.		hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubblica		n. 0		n. 0		n. 0		n. 0	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		km 0		km 0		km 0		km 0	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali									
	civile	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0
	industriale	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0
	raccolta differenziata	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0	qli 0
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si	no X	si	no X	si	no X	si	no X	si
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 0		n. 0		n. 0		n. 0	
1.3.2.17 - Veicoli		n. 3		n. 3		n. 3		n. 3	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si	no X	si	no X	si	no X	si	no X	si
1.3.2.19 - Personal computer		n. 6		n. 6		n. 6		n. 6	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)									

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI							
Comune di PALU' DEL FERSINA		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
TIPOLOGIA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
1.3.3.1 - CONSORZI		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3		
1.3.3.2 - AZIENDE		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0		
1.3.3.3 - ISTITUZIONI		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0		
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI		n° 4	n° 4	n° 4	n° 4		
1.3.3.5 - CONCESSIONI		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0		

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)								
		Nº totale _____ Nomi _____								
	<table border="1"> <tr><td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</td></tr> <tr><td>CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA</td></tr> <tr><td>CONSORZIO BIM ADIGE</td></tr> </table>	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	CONSORZIO BIM ADIGE	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>					
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI										
CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA										
CONSORZIO BIM ADIGE										
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)								
		Nº totale _____ Nomi _____								
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>						
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)								
		Nº totale _____ Nomi _____								
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>						
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)								
		Nº totale _____ Nomi _____								
	<table border="1"> <tr><td>AMNU SPA</td></tr> <tr><td>NUOVA PANAROTTA SPA</td></tr> <tr><td>MACELLO SRL</td></tr> <tr><td>INFORMATICA TRENTINA SPA</td></tr> </table>	AMNU SPA	NUOVA PANAROTTA SPA	MACELLO SRL	INFORMATICA TRENTINA SPA	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>				
AMNU SPA										
NUOVA PANAROTTA SPA										
MACELLO SRL										
INFORMATICA TRENTINA SPA										
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI (Indicare il numero totale ed i nomi)								
		Nº totale _____ Nomi _____								
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>						
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) Nº	COMUNI UNITI (Indicare i nomi per ciascuna unione)								
		Nº totale _____ Nomi _____								
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>						
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)									
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>						

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo e':	
- in corso di definizione	
- già' operativo	
Se già' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MOCHENI
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DELLA VALLE
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e'	
- in corso di definizione	
- già' operativo	OPERATIVO
Se già' operativo, indicare la data di sottoscrizione	25/05/2008
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

Comune di PALU' DEL FERSINA

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

Palù del Fersina è un Comune di alta montagna posto a 1400mt. S.l.m. la cui popolazione a seguito delle forti emigrazioni degli anni sessanta si è ridotto a meno di duecento unità residenti. A causa dell'altitudine e dell'orografia del territorio non hanno trovato ubicazioni insediamenti produttivi agricoli ed artigianali di una certa consistenza, costringendo i giovani e la forza lavoro a recarsi giornalmente a Trento e Pergine Valsugana per il lavoro, quindi si ha un elevato fenomeno del pendolarismo. L'economia locale è caratterizzata da coltivazioni di piccoli poderi a carattere familiare e l'allevamento di bestiame per autoconsumo. Anche questo tipo di economia si sta riducendo molto e si avverte sempre più l'abbandono della coltivazione dei terreni agricoli. L'attività turistica è per lo più limitata alla stagione estiva ed è caratterizzata da presenze giornaliere per la visita al lago Erdemolo e ai due rifugi alpini presenti, nonché alla miniera comunale da qualche anno recuperata.

Lo sforzo dell'amministrazione è rivolto da anni a creare una rete minima di infrastrutture (strade linee elettriche reti idriche e fognarie) a favore dei residenti per stabilire delle condizioni di vita sufficienti per limitare l'esodo dei cittadini verso i centri maggiori, e a rendere la località più vivibile.

Si cerca anche di creare opportunità di lavoro nuove per la gente del posto: si sta attuando la realizzazione di una area artigianale per possibile insediamento di piccole aziende.

Comune di PALU' DEL FERSINA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di PALU' DEL FERSINA

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	5
o Tributarie	22.122,59	47.582,69	71.913,24	83.275,76	81.750,00	81.750,00	15,80%
o Contributi e trasferimenti correnti	182.717,55	185.505,52	131.353,32	129.500,00	129.500,00	129.500,00	-1,41%
o Extratributarie	495.951,12	405.134,30	438.353,20	439.828,36	382.154,12	365.657,74	0,34%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	700.791,26	638.222,51	641.619,76	652.604,12	593.404,12	576.907,74	1,71%
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	700.791,26	638.222,51	641.619,76	652.604,12	593.404,12	576.907,74	1,71%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	713.562,44	1.525.222,56	1.272.781,10	247.270,53	139.390,53	114.447,80	-80,57%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							0,00%
o Accensione mutui passivi	0,00	0,00	99.757,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Altre accensioni prestiti							0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti							0,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	713.562,44	1.525.222,56	1.372.538,10	247.270,53	139.390,53	114.447,80	-81,98%
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.414.353,70	2.163.445,07	2.174.157,86	1.059.874,65	892.794,65	851.355,54	-51,25%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di PALU' DEL FERSINA

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Imposte	19.909,56	45.182,41	64.009,88	63.000,00	62.000,00	62.000,00	-1,58%
o Tasse	2.213,03	2.400,28	7.903,36	20.275,76	19.750,00	19.750,00	156,55%
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	22.122,59	47.582,69	71.913,24	83.275,76	81.750,00	81.750,00	15,80%

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	
o IMU I Casa							0,00
o IMU II Casa							0,00
o Fabbricati produttivi							0,00
o Altro							0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- | | |
|---------|--|
| 2.2.1.3 | Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli |
| 2.2.1.4 | Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : |
| 2.2.1.5 | Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' 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 |

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti								
Comune di PALU' DEL FERSINA								
2.2.2.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	170.969,30	168.905,52	113.353,32	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	1,01%
○ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	11.748,25	16.600,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-16,67%
TOTALE	182.717,55	185.505,52	131.353,32	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	-1,41%

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

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

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - Proventi extratributari

Comune di PALU' DEL FERSINA

2.2.3.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
1	2	3	4	5	6	7	
o Proventi dei servizi pubblici	462.599,44	355.999,41	395.253,20	322.828,36	332.154,12	325.657,74	-18,32%
o Proventi dei beni dell' Ente	18.285,85	33.050,70	29.100,00	101.000,00	42.000,00	32.000,00	247,08%
o Interessi su anticipazioni e crediti	1.698,16	4.285,66	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-25,00%
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Proventi diversi	13.367,67	11.798,53	10.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	30,00%
TOTALE	495.951,12	405.134,30	438.353,20	439.828,36	382.154,12	365.657,74	0,34%

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'entita' 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

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comune di PALU' DEL FERSINA							
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Alienazione di beni patrimoniali	36.693,88	37.797,58	38.970,63	49.282,67	39.282,67	41.132,17	26,46%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	627.509,83	1.341.893,25	1.109.342,65	117.195,63	63.315,63	63.315,63	-89,44%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	35.792,23	134.297,23	107.744,23	65.792,23	26.792,23	0,00	-38,94%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	13.566,50	11.234,50	16.723,59	15.000,00	10.000,00	10.000,00	-10,31%
TOTALE	713.562,44	1.525.222,56	1.272.781,10	247.270,53	139.390,53	114.447,80	-80,57%

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

Comune di PALU' DEL FERSINA

2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	13.566,50	11.234,50	16.723,59	15.000,00	10.000,00	10.000,00	-10,31%
TOTALE	13.566,50	11.234,50	16.723,59	15.000,00	10.000,00	10.000,00	-10,31%

2.2.5.2

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4

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

2.2.5.5

Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti

Comune di PALU' DEL FERSINA

2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti e competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti e competenza)	Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	99.757,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	99.757,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

2.2.6.2

Valutazione sull'entita' 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 delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4

Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
Comune di PALU' DEL FERSINA							
2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00%

2.2.7.2

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

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

Comune di PALU' DEL FERSINA

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								
Comune di PALU' DEL FERSINA								
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO	
Nº	Descrizione				2014	2015	2016	
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	752.304,12	705.104,12	688.607,74	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	28.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE		780.304,12	705.104,12	688.607,74	
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	23.700,00	21.700,00	21.700,00	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE		23.700,00	21.700,00	21.700,00	
4	5	PROGRAMMA 5 - INVESTIMENTI	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	99.003,53	66.000,00	66.000,00	
			TOTALE		99.003,53	66.000,00	66.000,00	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	776.004,12	726.804,12	710.307,74	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	127.003,53	66.000,00	66.000,00	
			TOTALE		903.007,65	792.804,12	776.307,74	

Comune di PALU' DEL FERSINA

3.4 PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

PROGRAMMA - SERVIZI GENERALI Il programma è relativo all'acquisizione della seguente funzione generale presente nel bilancio comunale. Funzioni di amministrazione, gestione e di controllo, comprendente i seguenti servizi: -organi istituzionali, -segretaria generale, personale ed organizzazione, -gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, -gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, -gestione dei beni demaniali e patrimoniali, -ufficio tecnico, -altri servizi, nonché della funzione di viabilità e trasporti e gestione del territorio ed ambiente, presente in bilancio, comprendente rispettivamente i seguenti servizi: -viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, -illuminazione pubblica e servizi connessi, -trasporti e servizi connessi nonché - urbanistica e gestione del territorio, -servizi di protezione civile, -servizio idrico integrato -servizio smaltimento rifiuti, -parchi e servizio per la tutela ambientale e del verde.

Il primo obiettivo gestionale è quello di proseguire nella informatizzazione degli uffici al fine di garantirne l'interscambio dei dati (tributi con anagrafe ed ufficio tecnico), iniziando, nei termini che saranno stabiliti l'iter procedurale per l'emissione della carta d'identità elettronica, facendo particolare attenzione al rispetto delle norme sulla privacy. Si intende inoltre proseguire nella diffusione delle tecnologie legate all'utilizzo di internet, e della implementazione del sito web che nei primi mesi del 2014 verrà ufficialmente messo in visione, sul quale verranno effettuate le pubblicazioni previste dall'attuale normativa. Alla luce del nuovo assetto istituzionale e della nuova distribuzione delle competenze amministrative, l'attività di coordinamento delle funzioni diventa fondamentale e punto di riferimento inequivocabile per tutti gli operatori della P.A. L'organizzazione degli uffici/servizi rimane il punto più delicato dell'intero assetto dell'ente in quanto la conoscenza ed il controllo di quanto accade nei singoli Uffici e Servizi, può determinare un tempestivo intervento inteso a non vanificare gli obiettivi fissati dall'Amministrazione, e migliorare, quindi, l'efficacia ed efficienza dei procedimenti amministrativi ai quali verrà data, in ogni singolo contesto, la propria priorità.

Obiettivo primario è quello di programmare la formazione di tutti gli addetti sotto ogni aspetto, partendo da quello formativo vero e proprio, in relazione ai compiti assegnati, per arrivare a quello della sicurezza. Oltre a proseguire i corsi di formazione ed informazione rivolti ed all'aggiornamento per tutti gli addetti, si dovrà anche proseguire nella messa a disposizione di tutto il materiale cartaceo e di software di aggiornamento. Altri obiettivi sono la riduzione della spesa corrente avente natura non obbligatoria ed incomprimibile, garantendo adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti, migliorandone l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.

Verrà continuata un'azione di sviluppo e riorganizzazione delle funzioni di segreteria a supporto degli organi politici, cura della completezza delle proposte di deliberazione in ordine agli elementi essenziali si dovrà perseguire il pieno utilizzo dei programmi informatici di gestione dei servizi di competenza, cura del funzionamento, predisposizione ed adeguamento degli schemi contrattuali in base alle norme sopravvenute. Si cercherà di ridurre ulteriormente il possibile contenzioso amministrativo mediante uno studio approfondito delle questioni e la migliore istruttoria degli atti. In tale contesto verranno sempre più coinvolti i dipendenti dei vari servizi al fine che gli stessi possano prendere consapevolezza dei vari procedimenti amministrativi e curare la loro gestione applicando la normativa in vigore.

È ormai consolidato l'uso del programma per la riscossione diretta delle tariffe al servizio di acquedotto, fognature e depurazione, una volta all'anno vengono inserite le letture fatte dagli operai del comune e vengono predisposte le fatture monitorando i pagamenti alle scadenze fissate.

La gestione dell'ICI dell'IMUP e della futura imposta sugli immobili rappresenta sicuramente una delle attività principale che il servizio è chiamato a svolgere nel corso dell'anno. L'obiettivo principale è quello di continuare l'attività di controllo sui versamenti negli anni pregressi e potenziare il servizio offerto ai contribuenti nella quantificazione dell'imposta dovuta ai fini di contenere la cosiddetta "evasione da errore".

Gli edifici ad uso pubblico sono, un municipio, un cantiere comunale ed una sala pubblica. Per quanto concerne l'Ufficio tecnico si evidenzia che da quest'anno è partita una nuova convenzione per la gestione associata dell'Ufficio tecnico con il Comune di Sant'Orsola, che ha la funzione di Comune capofila. Tale ufficio segue solo l'edilizia privata, mentre l'edilizia pubblica è affidata al Segretario Comunale. Gli obiettivi primari che intende perseguire l'ufficio, oltre l'attività ordinaria, costituita dalla conduzione delle pratiche progettuali dei vari lavori, iter finanziamenti delle opere pubbliche, richieste contributi, predisposizione istruttorie deliberative, iter espropriativo terreni, statistiche relative ai lavori pubblici, indirizzo utenze per il conseguimento delle autorizzazioni di allacciamento fognario ed idrico, è il controllo attento del corretto svolgimento dei servizi appaltati esternamente affinché rispondano coerentemente alle esigenze ed interessi pubblici che svolgono.

Si cercherà inoltre di trovare forme di collaborazione intercomunale, sotto il coordinamento dell'ufficio tecnico, per l'acquisto di prodotti e servizi che consentano da un lato un risparmio economico e dall'altro una maggior efficienza e funzionalità (acquisto di gasolio, servizio di sicurezza e prevenzione degli operai, acquisto di materiale per il cantiere e prodotti tecnologici). Nel corso del 2014 si gestirà la normale programmazione degli interventi di manutenzione del patrimonio, concordati nei periodici incontri con la

giunta comunale. Nel corso della stagione estiva inoltre il cantiere sarà impegnato nel monitoraggio costante della situazione per garantire la normalità nella gestione dei servizi comunali, mentre nel periodo invernale sarà garantita la sicurezza della viabilità comunale. Si prevede inoltre di migliorare la gestione dell'area a parcheggio a pagamento in prossimità del collegamento tra le località Battisti e Frotten nel periodo estivo, con l'impiego stagionale di una/due persone, oppure mediante sistema di controllo con servizio di polizia municipale e di apposite colonnine per il rilascio del biglietto da esporre..

3.4 PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

PROGRAMMA - SERVIZI DEMOGRAFICI ALLE IMPRESE Programma non attivato.

3.4 PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

PROGRAMMA - SERVIZI ALLA PERSONA Il programma è relativo all'attivazione delle seguenti funzioni generali previste in bilancio:- funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, comprendente le seguenti funzioni (-teatri ed attività culturali e servizi diversi di promozione culturale), funzioni del settore sportivo e ricreativo, comprendente le seguenti funzioni (-stadio comunale) e funzioni del settore sociale, comprendente le seguenti funzioni (-assistenza, beneficenza pubblica).

Garantire un adeguato standard di offerte culturali ed occasioni sociali di crescita collettiva sostenendo le iniziative delle organizzazioni ed associazioni presenti sul territorio, incentivando lo sviluppo del volontariato. Garantire un buono stato di manutenzione dell'attuale edificio della ex scuola materna che l'amministrazione ha intenzione di destinare a scopi culturali e sportivi rivolti ai giovani.

Garantire una pronta risposta alle esigenze della cittadinanza riferite all'ufficio demografico.

Obiettivo primario e generale è quello del sostegno alle iniziative della cultura comprendente varie proposte rivolte alla comunità locale da definire in corso d'anno. Promozione di attività socio culturali e sportive di utilità ed interesse comune alla popolazione utilizzando le sinergie presenti sul territorio. Verrà attivato il servizio Azione 19 volto a realizzare lavori socialmente utili per occupare persone in difficoltà, la collaborazione con ASIF Chimelli ed è in previsione un eventuale servizio alla persona mediante convenzione/sportello INPS.

3.4 PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

PROGRAMMA - INVESTIMENTI Il programma è relativo all'attivazione delle funzioni inerenti il titolo secondo della spesa. Gestione attenta ed oculata dei singoli interventi di parte straordinaria del bilancio, dalla fase di progettazione, a quella di collaudo dell'opera. La gestione sarà attuata in sinergia fra tutti gli uffici comunali ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza. Sarà data particolare attenzione ai passaggi del procedimento amministrativo che contraddistinguono l'opera pubblica.

Per gli investimenti previsti nel triennio 2014 - 2016 si fa integrale riferimento al programma degli investimenti. Per quanto concerne la funzione relativa all'ufficio tecnico ed al cantiere il programma viene perseguito sotto la direzione degli uffici comunali con la coordinazione del Segretario Comunale e mediante l'ausilio del personale in ruolo, il quale provvede allo studio, alla ricerca, alla elaborazione di proposte di atti e provvedimenti nell'ambito degli obiettivi assegnati al servizio.

Oltre al piano delle opere pubbliche espressamente previsto nel bilancio 2014, stante l'incertezza nella quantificazione dei contributi ai Comuni, l'Amministrazione comunale ha comunque l'intenzione di attivare una serie di altri investimenti che sono in fase di studio e di definizione :

- Completamento strada Lenzi-Battisti (€ 1.500.000,00);
- Adeguamento della struttura ex. Asilo per scopi culturali e sportivi (€ 10.000,00);
- Recupero manufatti di interesse storico Loc. Canopi – Segheria, Mulino, Fucina (€ 467.000,00);
- Ampliamento e messa in sicurezza Miniera Erdemolo (€ 896.052,00);
- Predisposizione piano di illuminazione pubblica (€ 40.000,00);
- Strada agricola Tural – Vokntol (€ 300.000,00);
- Sistemazione e isolamento termico edificio comunale (€ 900.000,00);
- Compartecipazione ristrutturazione chiesa di Palù del Fersina (10-15% sulla parte non finanziata);
- Acquisto immobile lago di Erdemolo.

Evidentemente tutte queste opere previste saranno realizzate in piena compatibilità con le disponibilità finanziarie messe a disposizione al Comune e nel rispetto dei principi imposti dalla finanza locale, senza pregiudicare la capacità del bilancio comunale attuale e futura.

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Comune di PALU' DEL FERSINA

PROGRAMMA	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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- Ist.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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di PALU' DEL FERSINA

PROGRAMMA	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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- Ist.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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di PALU' DEL FERSINA

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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- Ist.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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di PALU' DEL FERSINA

PROGRAMMA	5	PROGRAMMA 5 - INVESTIMENTI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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- Ist.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				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	0,00	0,00	0,00	
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.

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma										
Impieghi			Comune di PALU' DEL FERSINA							
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%		
N°	Descrizione		ANNO	su tot.	ANNO	%	ANNO	%		
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	752.304,12	96	705.104,12	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	28.000,00	4	0,00	0		
				TOTALE	780.304,12		705.104,12			
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOCRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0		
				TOTALE	0,00		0,00			
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	23.700,00	0	21.700,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0		
				TOTALE	23.700,00		21.700,00			
4	5	PROGRAMMA 5 - INVESTIMENTI	Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	99.003,53	0	66.000,00	0		
				TOTALE	99.003,53		66.000,00			
TOTALE			Spese correnti	Consolidate	776.004,12	86	726.804,12	92		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	127.003,53	14	66.000,00	8		
				TOTALE	903.007,65		792.804,12			
							776.307,74	91		

Comune di

PALU' DEL FERSINA

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI			780.304,12	705.104,12	688.607,74
2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE			0,00	0,00	0,00
3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA			23.700,00	21.700,00	21.700,00
5	PROGRAMMA 5 - INVESTIMENTI			99.003,53	66.000,00	66.000,00
	TOTALE			903.007,65	792.804,12	776.307,74

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4

-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento							
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
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	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

SEZIONE 4

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

Comune di

PALU' DEL FERSINA

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

(in tutto o in parte) *

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	

Comune di PALU' DEL FERSINA

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

Comune di PALU' DEL FERSINA

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilita' e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilita' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	87.575,53	0,00	0,00	0,00	19.148,08	0,00	0,00	71.117,81	0,00	71.117,81
di cui:										
- oneri sociali	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
2. Acquisto di beni e servizi	226.101,21	0,00	0,00	0,00	897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	486,32	0,00	0,00	0,00	7.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amministrazione C.le	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
- Provincee e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' Montane	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
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	486,32	0,00	0,00	0,00	7.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,50	0,00	3.209,50
8. Altre spese correnti	24.679,67	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2.125,97	0,00	2.125,97
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	339.201,70	0,00	0,00	0,00	28.238,75	0,00	0,00	76.453,28	0,00	76.453,28

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	10 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.696,89	208.538,31
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
- 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
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	7.708,13	683,34	8.391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.026,13	275.416,58
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	2.974,57	2.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.744,28	35.498,07
4. Trasferimenti a imprese private	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. 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
di cui:												
- Stato e Enti Amministrazione 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
- 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
- Province e Citta' 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
- Comuni e Unione di 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
- Aziende 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
- 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
- Comunita' 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
- 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
- Altri Enti Amministrazione 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	2.974,57	2.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.744,28	35.498,07
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758,92	17.386,56
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,15	39.331,79
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	7.708,13	3.657,91	11.366,04	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.852,37	576.171,31

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilita' e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilita' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	124.747,42	0,00	0,00	0,00	126.150,40	0,00	0,00	35.927,32	0,00	35.927,32
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	3.784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,97	0,00	12.293,97
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,64	0,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amministrazione C.le	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
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amministrazione Locale	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	36.349,64	0,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00
6. Partecipazioni e conferimenti	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
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	124.747,42	0,00	0,00	0,00	162.500,04	0,00	0,00	123.627,32	0,00	123.627,32
TOTALE GENERALE SPESA	463.949,12	0,00	0,00	0,00	190.738,79	0,00	0,00	200.080,60	0,00	200.080,60

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	10 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03		
Classificazione economica											
B) SPESE IN CONTO CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	1.467,25	84.741,99	86.209,24	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08	17.786,83
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,85
Trasferimenti in conto capitale											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.549,64
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici											
di cui:											
- Stato e Enti Amministrazione C.le	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
- Province e Citta' metropolitane	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 di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende 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
- 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
- Comunita' Montane	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
- Altri Enti Amministrazione Locale	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.549,64
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
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
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	1.467,25	85.241,99	86.709,24	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08	17.786,83
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	9.175,38	88.899,90	98.075,28	59,17	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08	138.639,20
											1.091.560,24

Comune di PALU' DEL FERSINA

6.1

Valutazioni finali della programmazione

PALU' DEL FERSINA , li 14/02/2014

Il Segretario

Dott. Iorio Antonio Carlo

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Il Rappresentante Legale