RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI RIPABOTTONI

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	50
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	52
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	56
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	61

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI RIPABOTTONI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					673
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	520
	di cui:	maschi		n.	256
		femmine		n.	264
	nuclei familiari			n.	256
	comunità/convivenze			n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013				n.	528
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	1			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	12			
		saldo naturale		n.	-11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	13			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	10			
		saldo migratorio		n.	3
1.1.8 Popolazione ál 31-12-2013 di cui				n.	520
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	14
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	36
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	68
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	271
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	131

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,69 %
2010	0,18 %
2011	0,18 %
2012	0,18 %
2013	0,18 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	1,88 %
2010	1,75 %
2011	1,75 %
2012	1,75 %
2013	1,75 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 2.000 entro il 31-12-2020

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	2,89 %
Diploma	14,47 %
Lic. Media	28,03 %
Lic. Elementare	30,02 %
Alfabeti	20,98 %
Analfabeti	3,61 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie nel complesso risulta essere in linea con la media italiana, sebbene ci siano nuclei familiari con problematiche legate soprattutto alla presenza di anziani e figli che necessitano di aiuti particolari.
Per fronteggiare questi casi, le ristrettezze economiche impediscono di offrire servizi gratuiti agli utenti ovvero con una cospicua integrazione economica per cui i servizi di assistenza domiciliare agli anziani, assistenza ai minori, se richiesti, dovranno essere integralmente pagati dai cittadini e/o prevedere un minimo contributo da parte dell'ente. L'erogazione dei contributi economici, rimborso di tasse e testi scolastici è limitata ai fondi regionali predisposti all'uopo, senza alcun aggravio per il bilancio dell'ente.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq			31,86
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km.	6,00
	* Provinciali	Km.	9,30
	* Comunali	Km.	7,65
	* Vicinali	Km.	76,86
	* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [ ]	No [X]	
* Programma di fabbricazione	Si [X]	No [ ]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si [ ]	No [X]	
* Artiginali	Si [ ]	No [X]	
* Commerciali	Si [ ]	No [X]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si [ ]	No [X]	

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	0	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	**3**	**3**	**TOTALE**	**2**	**3**

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	0	0
D	0	1
Dir	**0**	**0**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	1
Dir	**0**	**0**

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	3
C	1	1
D	1	2
Dir	0	0
TOTALE	5	6

1.3.1.8 - AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.12 - ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	5	5

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne n. 15	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie n. 30	posti n. 9	10	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 36	posti n. 36	36	45	45
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	9,00	9,00	9,00	9,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	25,00	25,00	25,00	25,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 2,00	n. 2 hq. 2,00	n. 2 hq. 2,00	n. 2 hq. 2,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 280	n. 280	n. 280	n. 280
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - Consorzi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
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. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.7 - Altro	n. 6	n. 10	n. 10	n. 10

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Il Servizio di Segreteria Comunale è gestito in forma convenzionale al 25% - Non si prevedono variazioni per il futuro.

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

E' stata sciolta la convenzione con i Comuni di Casacalenda e Montelongo. E' stata sottoscritta una nuova convenzione con il Comune di Portocannone.

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)

Alcuni servizi fondamentali sono gestiti in convenzione:
Catasto, Protezione Civile e Servizi Generali, sino al 30 Giugno 2015, con la ex Comunità Montana Cigno - Valle Biferno.
Statistica e edilizia scolastica con il Comune di Casacalenda.
Servizi Sociali con l'ambito sociale di Larino.

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 è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia è caratterizzzata da una forte presenza di piccole aziende agricole (N. 160 aziende che occupano n. 230 persone non tutte a tempo pieno).
L'artigianato è scarsissimo, rappresentato da 4 artigiani muratori che occupano 10 addetti.

Le attività commerciali, invece, sono 9 con poco più di 20 persone occupate.
L'economia è priva di imprenditori.
Da qualche anno è operativa una casa protetta per anziani con 36 posti e che occupa, tra personale a tempo pieno e/o parziale, oltre 16 addetti.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI RIPABOTTONI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	133.047,23	162.166,82	162.101,00	193.823,00	193.823,00	193.823,00	19,56
Contributi e trasferimenti correnti	843.726,51	787.366,51	1.306.505,00	355.205,00	355.205,00	355.205,00	-72,81
Extratributarie	196.532,11	181.865,10	243.630,00	192.231,00	192.231,00	192.231,00	-21,09
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.173.305,85**	**1.131.398,43**	**1.712.236,00**	**741.259,00**	**741.259,00**	**741.259,00**	**-56,70**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	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			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.173.305,85**	**1.131.398,43**	**1.712.236,00**	**741.259,00**	**741.259,00**	**741.259,00**	**-56,70**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	124.861,49	252.500,00	945.003,00	7.854.377,76	9.617.275,34	7.001,00	731,14
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	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			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**124.861,49**	**252.500,00**	**947.003,00**	**7.856.377,76**	**9.617.275,34**	**7.001,00**	**729,60**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.298.167,34**	**1.383.898,43**	**2.659.239,00**	**8.597.636,76**	**10.358.534,34**	**748.260,00**	**223,31**

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	86.592,96	121.473,12	55.001,00	58.923,00	58.923,00	58.923,00	7,13
Tasse	46.393,18	40.639,69	107.000,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	25,98
Tributi speciali ed altre entrate proprie	61,09	54,01	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE	**133.047,23**	**162.166,82**	**162.101,00**	**193.823,00**	**193.823,00**	**193.823,00**	**19,56**

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	55.000,00	55.000,00			55.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**

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

Non si prevedono modifiche alle tariffe di TARI, IMU e TASI.
Scarsa è l'evasione per tali tributi ed i vari controlli non hanno mai portato alla scoperta di sacche di evasione considerevoli.

2.2.1.4 – Per l 'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ...50....%:

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:

Per tutti i tributi il responsabile è La Marca Walter, Responsabile dell'Area Amministrativo- Contabile.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	269.469,37	288.408,59	289.000,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	-14,63
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	574.257,14	498.957,92	1.017.505,00	108.505,00	108.505,00	108.505,00	-89,33
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**843.726,51**	**787.366,51**	**1.306.505,00**	**355.205,00**	**355.205,00**	**355.205,00**	**-72,81**

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

I trasferimenti correnti da parte dello Stato si sono notevolmente ridotti nell'ultimo triennio tanto da mettere in seria difficoltà il bilancio comunale.
I fondi regionali destinati alla ricostruzione post sisma del 31/10/2002 sono tuttora bloccati.

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

La Regione trasferisce risorse relative alle borse di studio, libri di testo e alloggi in locazione. Il Comune predispone i bandi raccoglie e controlla le istanze e le invia alla Regione.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	124.872,91	147.471,29	178.730,00	142.631,00	142.631,00	142.631,00	-20,19
Proventi dei beni dell'ente	34.666,58	31.146,35	45.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	-8,77
Interessi su anticipazioni e crediti	233,88	180,62	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	233,33
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	36.758,74	3.066,84	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-63,15
TOTALE	**196.532,11**	**181.865,10**	**243.630,00**	**192.231,00**	**192.231,00**	**192.231,00**	**-21,09**

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:

Tra le entrate extra-tibutarie hanno notevole rilievo i proventi del Parco Eolico che si aggirano intorno ai 70.000,00 euro.
Non si prevedono aumenti per le tariffe dell'acquedotto.

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:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	2.500,00	2.500,00	5.001,00	5.000,00	5.001,00	5.001,00	-0,01
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	66.686,87	250.000,00	940.000,00	7.849.377,76	9.520.882,35	0,00	735,04
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	55.674,62	0,00	2.001,00	2.000,00	91.391,99	2.000,00	-0,04
TOTALE	**124.861,49**	**252.500,00**	**947.003,00**	**7.856.377,76**	**9.617.275,34**	**7.001,00**	**729,60**

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

Il rapporto spesa in conto capitale sulla somma spese correnti e conto capitale subisce la seguente evoluzione: anno 2015 pari a 90,71%
anno 2016 pari a 91,65% e anno 2017 pari a 0,94% .

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:
I trasferimenti in conto capitale provengono tutti dalla Regione Molise.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

L'attività edilizia ordinaria è ferma da numerosi anni per cui non si prevede di riscuotere oneri di urbanizzazione per valori consistenti che, comunque, andranno impegnati d'ufficio per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria delle medesime opere.

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

Non sono previste opere di urbanizzazione a scomputo nel triennio 2015/2017.

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

Si conferma quanto indicato dalla Legge di Stabilità per il 2015 (50%) di cui, comunque, non si prevede l'utilizzo.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:

Non è prevista la sottoscrizione di nuovi mutui.

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:

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Nel corso dell'anno 2014 non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. Non si prevede di ricorrervi nell'anno in corso.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI RIPABOTTONI

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

Non vi sono sostanziali variazioni rispetto agli anni precedenti su programmi e progetti. Prosegue l'attività di ricostruzione post - sisma.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi sono rappresentati principalmente dal mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi già offerti alla cittadinanza negli anni scorsi. Essi sono descritti dettagliatamente nel PEG/PRO, da approvare subito dopo il Bilancio di Previsione

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	872.606,04	0,00	5.000,00	877.606,04	889.711,92	0,00	15.000,00	904.711,92	741.259,00	0,00	0,00	741.259,00
23	0,00	0,00	8.518.920,48	8.518.920,48	0,00	0,00	9.746.960,27	9.746.960,27	0,00	0,00	7.001,00	7.001,00
TOTALI	872.606,04	0,00	8.523.920,48	9.396.526,52	889.711,92	0,00	9.761.960,27	10.651.672,19	741.259,00	0,00	7.001,00	748.260,00

3.4 - Programma n. 1
Funzioni Generali di Amministrazione **Responsabile: Resp.Serv.Fin.**

Responsabile: Responsabile Servizi: La Marca Walter

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile Walter La Marca gestirà tuttii i capitoli e centri di costo, ad eccezione di quelli relativi alle opere pubbliche, che saranno affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delleindennità di risultato.

Erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

In quanto piccolo Ente, si è scelto di creare il Programma Funzioni generali di Amministrazione che comprende vari settori (affari generali, servizi sociali, anagrafe, contabilità, tributi, manutenzioni ordinarie) affidandole alla figura apicale (cat. D5) Walter La Marca, il quale può disporre del seguente personale:

- Una Figura di Istruttore C5
- Un amministrativo B7
- Due esecutori (un B5 e un B7)

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da perseguire consistono essenzialmente in quelle di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.
Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.
Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma non sono previsti investimenti nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.

E' presente una assistente sociale individuata dall'Ambito sociale territoriale di Larino.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per il presente programma interviene l'intero personale in organico costituito da 5 unità di ruolo.
Con incarico ex art.110 del TUEL è stato nominato a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali un tecnico, al fine di gestire l'ufficio omonimo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi informatici di ultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.). Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

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

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatori, anche di finanziamento, regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Funzioni Generali di Amministrazione **Responsabile: Resp.Serv.Fin.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	246.700,00	246.700,00	246.700,00	
REGIONE	108.505,00	108.505,00	108.505,00	
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)	**355.205,00**	**355.205,00**	**355.205,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	142.631,00	142.631,00	142.631,00	
TOTALE (B)	**142.631,00**	**142.631,00**	**142.631,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.927.312,76	1.421.561,85	1.128.424,00	
TOTALE (C)	**1.927.312,76**	**1.421.561,85**	**1.128.424,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.425.148,76**	**1.919.397,85**	**1.626.260,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Funzioni Generali di Amministrazione **Responsabile: Resp.Serv.Fin.**

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	230.050,00	27,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	230.050,00	27,19
2	38.901,00	4,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.901,00	4,60
3	260.500,00	30,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	260.500,00	30,79
4	5.500,00	0,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.500,00	0,65
5	154.201,00	18,33	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	159.201,00	18,82
6	20.470,00	2,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.470,00	2,42
7	22.160,00	2,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.160,00	2,62
8	41.000,00	4,87	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	41.000,00	4,85
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	68.344,04	8,13	11	0,00	0,00	11			68.344,04	8,08
	841.126,04			0,00			5.000,00		846.126,04	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	31.480,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	31.480,00			0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	249.845,60	29,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	249.845,60	28,66
2	47.401,00	5,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.401,00	5,44
3	281.451,57	32,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	281.451,57	32,29
4	3.000,00	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,34
5	152.995,71	17,86	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	167.995,71	19,27
6	18.900,00	2,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.900,00	2,17
7	23.160,00	2,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.160,00	2,66
8	5.544,00	0,65	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.544,00	0,64
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	74.344,04	8,68	11	0,00	0,00	11			74.344,04	8,53
	856.641,92			0,00			15.000,00		871.641,92	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	33.070,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	33.070,00			0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	166.950,00	23,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	166.950,00	23,63
2	36.401,00	5,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.401,00	5,15
3	269.530,78	38,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	269.530,78	38,15
4	3.000,00	0,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,42
5	126.151,00	17,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	126.151,00	17,86
6	17.200,00	2,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.200,00	2,43
7	21.160,00	3,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.160,00	3,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	66.116,22	9,36	11	0,00	0,00	11			66.116,22	9,36
	706.509,00			0,00			0,00		706.509,00	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	34.750,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	34.750,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 23
Opere Pubbliche

Responsabile: Ufficio Tecnico-Sisma: Ing. Coralbo Michele

3.4.1 – Descrizione del programma:

Le Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2015/2017 sono indicate nel Programma delle opere pubbliche, approvato con delibera del Sindaco n.10 del 31/03/2015 e che si confermano in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Principalmente occorre completare le opere pubbliche finanziate dalla Regione Molise a seguito del sisma del 31/10/2002. Occorre, inoltre, completare le precedenti opere pubbliche già avviate nello scorso esercizio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il Programma delle Opere pubbliche è stato affidato all'ing. Michele Coralbo, assunto ex art. 110 del TUOEL, vista la carenza in organico di un Istruttore direttivo tecnico. La sua limitata presenza (n. 18 ore settimanali) non consente di affidargli anche il settore tecnico-manutentivo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Con il presente Programma si intende conseguire l'ultimazione delle opere di ricostruzione post-sisma, con l'ausilio delle 4 unità di personale della Protezione civile. Inoltre,occorre consentire il rientro dei legittimi proprietari negli immobili evacuati. Occorre, infine, completare l'opera di ricostruzione con la realizzazione ovvero il ripristino di strade, piazze e giardini.

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevede di intervenire sui dissesti idrogeologici e, quindi , sul miglioramento viario, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulle opere di arredo urbano, oltre al completamento degli investimenti già avviati nello scorso esercizio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Si può disporre di due unità:
1 esecutore tecnico (cat. B5)
1 esecutore tecnico (cat. B7)
oltre al personale n. 4 unità di protezione civile.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

L' ufficio tecnico è dotato di dispositivi informatici di ultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.). Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

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

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatori, anche di finanziamento, regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 23

Opere Pubbliche

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	7.849.377,76	9.520.882,35	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)	**7.849.377,76**	**9.520.882,35**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.000,00	91.391,99	2.000,00	
TOTALE (C)	**2.000,00**	**91.391,99**	**2.000,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**7.851.377,76**	**9.612.274,34**	**2.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 23

Opere Pubbliche

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	7.362.826,32	86,43	7.362.826,32	86,43
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.156.094,16	13,57	1.156.094,16	13,57
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			8.518.920,48		8.518.920,48	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	9.681.143,39	99,32	9.681.143,39	99,32
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	55.674,62	0,57	55.674,62	0,57
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.766,85	0,06	5.766,85	0,06
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.375,41	0,04	4.375,41	0,04
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			9.746.960,27		9.746.960,27	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	7.001,00	100,00	7.001,00	100,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			7.001,00		7.001,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	877.606,04	904.711,92	741.259,00		4.477.298,61	740.100,00	325.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.893,00
23	8.518.920,48	9.746.960,27	7.001,00		95.391,99	0,00	17.370.260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**9.396.526,52**	**10.651.672,19**	**748.260,00**		**4.572.690,60**	**740.100,00**	**17.695.775,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.893,00**

(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

COMUNE DI RIPABOTTONI

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PEU 1A SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2007	1.033.852,84	854.590,23	179.262,61	REGIONE MOLISE
2	PEU 46 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2007	2.190.783,89	1.864.031,91	326.751,98	REGIONE MOLISE
3	PEU 1D SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2007	389.740,98	327.148,57	62.592,41	REGIONE MOLISE
4	PEU 1F SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2007	539.617,58	430.572,35	109.045,23	REGIONE MOLISE
5	PEU 40 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	236.059,33	0,00	236.059,33	REGIONE MOLISE
6	PEU 1H SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	1.604.272,85	829.775,23	774.497,62	REGIONE MOLISE
7	PEU 80 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	926.113,33	1.440,58	924.672,75	REGIONE MOLISE
8	PEU 1A SP2 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	4.776.002,56	3.402.617,48	1.373.385,08	REGIONE MOLISE
9	PEU 1A SP4 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	248.268,12	194.971,07	53.297,05	REGIONE MOLISE
10	PEU 52 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	1.094.769,84	50.692,92	1.044.076,92	REGIONE MOLISE
11	PEU 54 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	1.230.196,60	62.123,44	1.168.073,16	REGIONE MOLISE
12	PEU 1F SP2 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	1.000.000,00	984.854,02	15.145,98	REGIONE MOLISE
13	PEU 32 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	1.300.675,07	1.083.863,02	216.812,05	REGIONE MOLISE
14	CASERMA CC - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2009	393.560,23	77.575,02	315.985,21	REGIONE MOLISE
15	PALAZZO CAPPUCCILLI - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2009	530.000,00	366,62	529.633,38	REGIONE MOLISE
16	PEU 69 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2009	119.630,14	119.454,63	175,51	REGIONE MOLISE

17	PEU 10 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2009	109.170,62	102.100,55	7.070,07	REGIONE MOLISE
18	PEU 4 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2010	1.358.260,86	3.699,99	1.354.560,87	REGIONE MOLISE
19	PEU 5 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2010	1.208.478,10	149,95	1.208.328,15	REGIONE MOLISE
20	PEU 82 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2010	464.591,78	2.815,95	461.775,83	REGIONE MOLISE
21	PEU 83SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2010	1.717.637,70	0,00	1.717.637,70	REGIONE MOLISE
22	PEU 11 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2010	2.397.479,42	880,46	2.396.598,96	REGIONE MOLISE
23	PEU 1C SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2010	1.104.935,53	720.046,34	384.889,19	REGIONE MOLISE
24	PEU 27 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2013	229.503,21	0,00	229.503,21	REGIONE MOLISE
25	PEU 31 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	9. 3	2008	486.659,14	399.083,01	87.576,13	regione molise
26	STRADA QUERCETO AIRINO	9. 3	2014	150.000,00	30,00	149.970,00	REGIONE MOLISE
27	RIPARAZIONE FUNZIONALE EX ALBERGO IN CASA DI RIPOSO 250.000 EURO	10. 3	2013	250.000,00	207.369,78	42.630,22	REGIONE MOLISE
28	CASA DI RIPOSO EURO 335.500,00	10. 3	2013	335.500,00	225,00	335.275,00	REGIONE MOLISE
29	MIGLIORAMENTO ACQUEDOTTO RURALE EURO 150.000 REGIONE E AUTOFINANZIAMENTO PER 18251.74	9. 4	2013	168.251,74	67.380,61	100.871,13	REGIONE MOLISE E FONDI DI BILANCIO
30	ABBATTIMENTO PERDITE ACQUEDOTTO 450.000 EURO	9. 4	2014	450.000,00	0,00	450.000,00	REGIONE MOLISE

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: (1)

In merito allo stato di attuazione dei programmi, si evidenzia il buon raggiungimento degli obiettivi previsti dai vari programmi inclusi nella relazione previsionale e programmatica, così come evidenziato nella seguente tabella:

PROGRAMMA	ASSESTATO	IMPEGNATO	% OBIETTIVI

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI RIPABOTTONI

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	122.093,13	0,00	0,00	29.710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 beni e servizi	83.653,85	0,00	0,00	14.020,07	0,00	0,00	0,00	39.753,24	0,00	39.753,24
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	663,75	0,00	0,00	2.246,03	0,00	0,00	5.000,00	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	27.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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	1.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	24.737,27	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
- 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	611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	191,33	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)	27.746,25	0,00	0,00	2.246,03	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	16.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,74	0,00	2.146,41	0,00	2.146,41
8. Altre spese correnti	25.566,06	0,00	0,00	2.447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	275.123,50	0,00	0,00	48.423,92	0,00	6.046,74	5.000,00	41.899,65	0,00	41.899,65

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	27.992,42	1.927,54	29.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.723,50
- 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 beni e servizi	0,00	61.277,71	62.803,58	124.081,29	2.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.463,61
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	331.689,79	331.689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.599,57
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	82,64	82,64
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	27.082,50
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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	1.542,11
- 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	24.737,27
- 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
- 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	611,79
- 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	191,33
- 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	331.689,79	331.689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	366.764,71
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.257,36
8. Altre spese correnti	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913,47
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	91.170,13	396.420,91	487.591,04	2.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	867.122,65

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione ecpnomica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.059,56	0,00	81.059,56
- 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
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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	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
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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
- Az.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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Concessioni di crediti ed 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.059,56	0,00	81.059,56
TOTALE GENERALE SPESA	275.123,50	0,00	0,00	48.423,92	0,00	6.046,74	5.000,00	122.959,21	0,00	122.959,21

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	387.745,92	387.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.805,48
- 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	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti 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
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	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	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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
- 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
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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. 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
7. Concessioni di crediti ed 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
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	387.745,92	387.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.805,48
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	91.170,13	784.166,83	875.336,96	2.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	1.335.928,13

SEZIONE 6

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

COMUNE DI RIPABOTTONI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'Ente, il Comune pone le principali basi delle programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo.

La presente Relazione vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire in base a comportamenti chiari e trasparenti.

I programmi, in generale, esprimono coerenza rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatici della Regione.

Le linee programmatiche approvate in Consiglio comunale all'atto di insediamento dell'attuale amministrazione, sono state quasi del tutto realizzate, nonostante le limitate risorse disponibili.

L'effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di programmazione dell'Ente, sarà oggetto dell'attività di valutazione e di controllo strategico.

....., lì 18/06/2015

Timbro dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....

Il Rappresentante Legale