

**COMUNE DI ROCCA SUSELLA**

**Provincia di PAVIA**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER L'ESERCIZIO 2014**

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	1.092
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2012	n.	236
di cui: maschi	n.	111
femmine	n.	125
nuclei familiari	n.	135
comunità/convivenze	n.	
1.1.3 Popolazione al 01/01/2012	n.	235
1.1.4 Nati nell'anno	n.	1
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	6
saldo naturale	n.	5-
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	15
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	9
saldo migratorio	n.	6
1.1.8 Popolazione al 31/12/2012	n.	236
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	11
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	6
1.1.11 In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	22
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	125
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	72
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,01
	2011	0,42
	2010	0,74
	2009	1,27
	2008	1,27
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,03
	2011	2,54
	2010	1,86
	2009	3,81
	2008	2,97
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	620
entro il	31/12/2014	
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 12,88

---

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n.	* Fiumi e Torrenti n	1
------------	----------------------	---

---

### 1.2.3 - STRADE

* Statali Km	* Provinciali Km	12	
* Comunali Km	14	* Vicinali Km	14
* Autostrade Km			

---

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento  
di approvazione

* Piano regolatore adottato	SI
* Piano regolatore approvato	SI
* Programma di fabbricazione	NO
* Piano edilizia economica e popolare	NO

#### PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	NO
* Artigianali	NO
* Commerciali	NO
* Altri	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO  
Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

#### 1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
B3	1	1
C1	1	1
C2		1
D	1	
D5		1
TOTALE	3	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2012 dell'anno  
precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n. 2  
fuori ruolo n. 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B3	OPERATORE	1	1
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1
TOTALE		1	2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C2	ISTRUTTORE		1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	
TOTALE		1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
TOTALE			

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE	1	1
TOTALE		1	1

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	193840,28		237832,00	213657,00	201807,00	198557,00	10,16-
Contributi e trasferimenti correnti	223934,33		68766,00	60145,00	60145,00	56333,00	12,54-
Extratributarie	31334,22		24196,00	19177,00	17927,00	16888,00	20,74-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	449108,83		330794,00	292979,00	279879,00	271778,00	11,43-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	449108,83		330794,00	292979,00	279879,00	271778,00	11,43-
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	32168,07		9112,00	9112,00	9112,00	9112,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti			2500,00	3638,00	2000,00	2000,00	45,52
Accensione mutui passivi							
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti		7637,00	9123,40				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	32168,07	7637,00	20735,40	12750,00	11112,00	11112,00	38,51-
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			62450,00	62450,00	62450,00	62450,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			62450,00	62450,00	62450,00	62450,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	481276,90	7637,00	413979,40	368179,00	353441,00	345340,00	11,06-



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	77810,78		120748,00	96100,00	95500,00	96000,00	20,41-
Tasse	33581,00		53457,00	77457,00	77457,00	77457,00	44,90
Tributi speciali ed altre entrate proprie	82448,50		63627,00	40100,00	28850,00	25100,00	36,98-
TOTALE	193840,28		237832,00	213657,00	201807,00	198557,00	10,16-

#### 2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2013	2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014
IMU I^ CASA								
IMU II^ CASA								
Fabbr. prod.vi								
Altro								
TOTALE								

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

La nuova imposta introdotta nella legge di stabilità 2014 ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia, Tarsu e Tares).

L'imposta è composta da più parti: l'imposta IMU sul possesso degli immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione dei rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione pubblica, sgombero neve, manutenzione verde pubblico, ecc.) con una quota anche a carico dei locatari.

Le cifre previste in bilancio per le tre componenti sono le seguenti:

IMU € 85.000,00

TARI € 51.857,00

TASI € 24.000,00

TOSAP

Il gettito è confermato in € 1.600,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per l'anno 2014 la modifica dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita come segue:

Classi di reddito	Aliquota
da 0 a 15.000 euro	0,2
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,4
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,5
da 55.000,01 a 75.000 euro	0,6
oltre 75.000,01 euro	0,8

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

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

Sul fronte delle entrate tributarie rimangono inalterate le misure delle aliquote attualmente vigenti.

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 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	185332,17		37146,00	28525,00	28525,00	28525,00	23,21-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	500,00						
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	38102,16		31620,00	31620,00	31620,00	27808,00	
TOTALE	223934,33		68766,00	60145,00	60145,00	56333,00	12,54-

2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.  
Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

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 (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			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	6001,93		11146,00	7016,00	6866,00	6866,00	37,05-
Proventi dei beni dell'Ente	5044,00		2000,00	2600,00	2000,00	2000,00	30,00
Interessi su anticipazioni e crediti	4900,00		500,00	500,00	300,00	100,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	15388,29		10550,00	9061,00	8761,00	7922,00	14,11-
TOTALE	31334,22		24196,00	19177,00	17927,00	16888,00	20,74-

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.  
I proventi programmati nel triennio 2014/2016 sono stati determinati presuntivamente con riferimento alla media delle riscossioni del trend storico

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.  
I proventi dei beni dell'ente previsti in € 2.600,00 riguardano le concessioni di servizi cimiteriali.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	705,00		2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10314,34						
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	21148,73		6512,00	6512,00	6512,00	6512,00	
TOTALE	32168,07		9112,00	9112,00	9112,00	9112,00	

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

I proventi programmati nel triennio 2014/2016 sono stati determinati presuntivamente con riferimento alla media delle riscossioni del trend storico

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE			2500,00	3638,00	2000,00	2000,00	45,52

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti.

Nel corso del triennio sono previsti introiti da permessi di costruire per   7.638,00.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit '.

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 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE							

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.  
Nel corso del triennio non sono previste accensioni di prestiti

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 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			62450,00	62450,00	62450,00	62450,00	
TOTALE			62450,00	62450,00	62450,00	62450,00	

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

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.



## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	116.273,00	51,7	104.201,00	48,4	104.188,00	50,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			10.112,00	4,7	10.112,00	4,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	108.785,00	48,3	101.158,00	46,9	91.836,00	44,6
" " " di sviluppo						
Totale	225.058,00		215.471,00		206.136,00	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	8.077,00	100,0	8.112,00	100,0	8.068,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	8.077,00		8.112,00		8.068,00	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	7.309,00	100,0	5.495,00	100,0	5.560,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	7.309,00		5.495,00		5.560,00	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	56.861,00	100,0	65.888,00	100,0	68.090,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	56.861,00		65.888,00		68.090,00	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	58.124,00	82,0	57.475,00	98,3	56.486,00	98,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	12.750,00	18,0	1.000,00	1,7	1.000,00	1,7
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	70.874,00		58.475,00		57.486,00	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	246.644,00	67,0	241.171,00	68,3	242.392,00	70,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	12.750,00	3,5	11.112,00	3,1	11.112,00	3,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	108.785,00	29,5	101.158,00	28,6	91.836,00	26,6
" " " di sviluppo						
Totale	368.179,00		353.441,00		345.340,00	

## 3.4 - PROGRAMMA N. 1

### N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DIVERSI

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi contabili: organi istituzionali, gestione servizio segreteria, gestione economico-finanziaria, personale dipendente, servizio tributi, beni demaniali, servizio tecnico, servizio demografico e altri servizi generali.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire il normale funzionamento di quella che è la parte vitale dell'attività amministrativa dell'Ente.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

Nel triennio si prevedono investimenti per un totale di € 29.474,00 per la sistemazione del palazzo comunale e l'accatastamento degli immobili comunali.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Prioritariamente i servizi delegati dallo Stato come i servizi demografici ed il servizio gestione entrate tributarie.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	66.088,00	64.450,00	64.450,00	
TOTALE (A)	66.088,00	64.450,00	64.450,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DEI SERVIZI	5.644,00	4.994,00	4.794,00	
TOTALE (B)	5.644,00	4.994,00	4.794,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	153.326,00	146.027,00	136.892,00	
TOTALE (C)	153.326,00	146.027,00	136.892,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	225.058,00	215.471,00	206.136,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	116.273,00	51,7	104.201,00	48,4	104.188,00	50,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			10.112,00	4,7	10.112,00	4,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	108.785,00	48,3	101.158,00	46,9	91.836,00	44,6
" " " di sviluppo						
Totale	<u>225.058,00</u>		<u>215.471,00</u>		<u>206.136,00</u>	
V.% su totale spese finali		44,8		45,3		45,1

## 3.4 - PROGRAMMA N. 2

### N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE BERGAMI ELEONORA - DRAGHI GIOVANNI

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi: assistenza scolastica, servizi di assistenza e beneficenza e del servizio necroscopico e cimiteriale

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

Nel triennio non sono previsti investimenti.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DEI SERVIZI	6.266,00	5.666,00	5.666,00	
TOTALE (B)	6.266,00	5.666,00	5.666,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.811,00	2.446,00	2.402,00	
TOTALE (C)	1.811,00	2.446,00	2.402,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.077,00	8.112,00	8.068,00	



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	8.077,00	100,0	8.112,00	100,0	8.068,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	8.077,00		8.112,00		8.068,00	
V.% su totale spese finali		3,1		3,2		3,2

### 3.4 - PROGRAMMA N. 3

#### N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DIVERSI

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del settore sportivo e ricreativo.

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'attività sportiva e ricreativa rappresenta un momento di aggregazione sociale indispensabile alla crescita della persona.

Favorire, oltre che la partecipazione della collettività locale a manifestazioni patronali e simili, anche quella di soggetti provenienti da zone limitrofe

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

Nel triennio non sono previsti investimenti

###### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

##### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	5.202,00	5.202,00	5.202,00	
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	5.202,00	5.202,00	5.202,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	2.107,00	293,00	358,00	
TOTALE (C)	2.107,00	293,00	358,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.309,00	5.495,00	5.560,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	7.309,00	100,0	5.495,00	100,0	5.560,00	100,0
"        "        di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"        "        "        di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	7.309,00		5.495,00		5.560,00	
V.% su totale spese finali		2,8		2,2		2,2

## 3.4 - PROGRAMMA N. 4

### N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE GIOVANNI DRAGHI

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi di viabilità ed illuminazione pubblica.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Assicurare la manutenzione ordinaria della viabilità.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	56.861,00	65.888,00	68.090,00	
TOTALE (C)	56.861,00	65.888,00	68.090,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.861,00	65.888,00	68.090,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	56.861,00	100,0	65.888,00	100,0	68.090,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>56.861,00</u>		<u>65.888,00</u>		<u>68.090,00</u>	
V.% su totale spese finali		21,9		26,1		26,9

## 3.4 - PROGRAMMA N. 5

### N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE GIOVANNI DRAGHI

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio idrico integrato e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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



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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	70.874,00	58.475,00	57.486,00	
TOTALE (C)	70.874,00	58.475,00	57.486,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.874,00	58.475,00	57.486,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	58.124,00	82,0	57.475,00	98,3	56.486,00	98,3
"        "        di sviluppo						
Spesa per investimento	12.750,00	18,0	1.000,00	1,7	1.000,00	1,7
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"        "        "        di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	70.874,00		58.475,00		57.486,00	
V.% su totale spese finali		27,3		23,2		22,7

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	225.058,00	
	I° Anno successivo	215.471,00	
	II° Anno successivo	206.136,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	436.245,00	
	Proventi dei servizi	15.432,00	
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	194.988,00	
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	8.077,00	
	I° Anno successivo	8.112,00	
	II° Anno successivo	8.068,00	
2	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	6.659,00	
	Proventi dei servizi	17.598,00	
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma	
<p>programma n.</p> <p>3</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza 7.309,00</p> <p>Iº Anno successivo 5.495,00</p> <p>IIº Anno successivo 5.560,00</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali 2.758,00</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato 15.606,00</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza 56.861,00</p> <p>Iº Anno successivo 65.888,00</p> <p>IIº Anno successivo 68.090,00</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali 190.839,00</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	70.874,00	
	Iº Anno successivo	58.475,00	
	IIº Anno successivo	57.486,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	186.835,00	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
	TOTALE COMPLESSIVO		
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	368.179,00	
	Iº Anno successivo	353.441,00	
	IIº Anno successivo	345.340,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	823.336,00	
	Proventi dei servizi	33.030,00	
	Stato	15.606,00	
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	194.988,00	

## **SEZIONE 5**

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

[illegible]

TOTALE PAGAMENTI PER SPESE CORRENTI (segue)

[illegible]



TOTALE PAGAMENTI PER SPESE CORRENTI (segue)

[illegible]

TOTALE PAGAMENTI PER SPESE CORRENTI (segue)

[illegible]

[illegible]

(segue)

[illegible]

(segue)

[illegible]

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

## TOTALE PAGAMENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione .....			41.500,00			41.500,00
Totale .....			41.500,00			41.500,00

## **SEZIONE 6**

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

La presente Relazione Previsionale e Programmatica ha evidenziato, relativamente ai vari programmi, la coerenza con la legislazione vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nei programmi medesimi.

ROCCA SUSELLA lì 23/06/2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

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

Timbro  
dell'ente

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Il Rappresentante Legale