

Comune di Pomarolo



**RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA

2014 – 2016**

Comune di

POMAROLO

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		POMAROLO													
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n. 2355												
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 2439												
	di cui maschi		n. 1244												
	femmine		n. 1195												
	nuclei familiari		n. 993												
	comunita'/convivenze		n. 0												
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 2366												
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 34													
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 10													
	saldo naturale		n. 24												
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 126													
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 89													
	saldo migratorio		n. 37												
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n. 2439												
	di cui:														
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 200												
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 222												
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 355												
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 1299												
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 363												
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr><th style="padding: 2px 5px;">Anno</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2008</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2009</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2010</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2011</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2012</td></tr> </tbody> </table>	Anno	2008	2009	2010	2011	2012	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr><th style="padding: 2px 5px;">Tasso</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">10%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">16%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">9%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">14%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">14%</td></tr> </tbody> </table>	Tasso	10%	16%	9%	14%	14%
Anno															
2008															
2009															
2010															
2011															
2012															
Tasso															
10%															
16%															
9%															
14%															
14%															
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr><th style="padding: 2px 5px;">Anno</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2008</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2009</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2010</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2011</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2012</td></tr> </tbody> </table>	Anno	2008	2009	2010	2011	2012	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr><th style="padding: 2px 5px;">Tasso</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">5%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">9%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">5%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">4%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">4%</td></tr> </tbody> </table>	Tasso	5%	9%	5%	4%	4%
Anno															
2008															
2009															
2010															
2011															
2012															
Tasso															
5%															
9%															
5%															
4%															
4%															
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		POMAROLO					
1.2.1 - Superficie in Km^q.	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
1.2.2 - RISORSE IDRICHE							
◦ Laghi	n.	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
◦ Fiumi e torrenti	n.	4					
◦ Canali artificiali	n.	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
1.2.3 - STRADE							
◦ Strade statali Km	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
◦ Strade provinciali Km	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
◦ Strade comunali Km	10						
◦ Strade vicinali Km	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
◦ Autostrade Km	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI							
◦ Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> ◦ Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> ◦ Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> ◦ Piano di edilizia economica e popolare si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Delibera Consiglio Comunale n.1 dd. 06/03/2007</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Delibera Giunta Comunale n.1256 dd. 15/06/2007 e n.1501 dd. 13/07/2007</td> </tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>		Delibera Consiglio Comunale n.1 dd. 06/03/2007	Delibera Giunta Comunale n.1256 dd. 15/06/2007 e n.1501 dd. 13/07/2007		
Delibera Consiglio Comunale n.1 dd. 06/03/2007							
Delibera Giunta Comunale n.1256 dd. 15/06/2007 e n.1501 dd. 13/07/2007							
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ◦ Industriali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> ◦ Artigianali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> ◦ Commerciali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> ◦ Altri strumenti (specificare) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²) <input style="width: 100%;" type="text"/>							
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE				
P.E.E.P.		<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
P.I.P.		<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>				

1.3 - SERVIZI			
Comune di		POMAROLO	
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	A	3	5
	B	7	7
	C	5	4
	D	1	1
	Segretario Comunale	1	1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
Totale personale di ruolo n.		15	
Totale personale fuori ruolo n.		3	

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
B evoluto	Coadiutore Amministrativo	1	1
C evoluto	Collaboratore Tecnico	1	1
D base	Funzionario Tecnico	1	1
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C evoluto	Collaboratore Contabile	1	1
C base	Assistente Contabile	1	1
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
B evoluto	Coadiutore Amministrativo	1	1
C evoluto	Collaboratore Amministrativo	1	1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente

1.3.2 - STRUTTURE														
Comune di POMAROLO														
TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
			Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016					
1.3.2.1 - Asili nido	n°	1	posti n°	65	posti n°	65	posti n°	65	posti n°	65				
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	98	posti n°	101	posti n°	100	posti n°	100				
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	121	posti n°	121	posti n°	125	posti n°	150				
1.3.2.4 - Scuole medie	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°					
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°					
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n°	1	n°	1	n°	1	n°	1				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.														
	Bianca		km	12	km	12	km	12	km	12				
	Nera		km	14	km	14	km	14	km	14				
	Mista		km		km		km		km					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			si		no	X	si		no	X	si		no	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				km		km		km		km				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			si	X	no		si	X	no		si	X	no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini				n.	3	n.	3	n.	3	n.	3			
				hq.		hq.		hq.		hq.				
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica				n.	341	n.	341	n.	341	n.	341			
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				km	19	km	19	km	19	km	19			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali														
	civile			qli		qli		qli		qli				
	industriale			qli		qli		qli		qli				
	raccolta differenziata			qli		qli		qli		qli				
1.3.2.15 - Esistenza discarica			si		no	X	si		no	X	si		no	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi				n.	3	n.	3	n.	3	n.	3			
1.3.2.17 - Veicoli				n.	2	n.	2	n.	2	n.	2			
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			si		no	X	si		no	X	si		no	X
1.3.2.19 - Personal computer				n.	15	n.	15	n.	15	n.	15			
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)														

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di POMAROLO								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3

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)
		N° totale	Nomi
	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA		VARI COMUNI DELLA VALLAGARINA
	CONSORZIO SCUOLA MEDIA DESTRA ADIGE		VARI COMUNI DELLA VALLAGARINA
	SERVIZIO SOVRACOMUNALE TRIBUTI E TARIFFE		VARI COMUNI DELLA VALLAGARINA
	UFFICIO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE		VARI COMUNI DELLA VALLAGARINA
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
	DOLOMITI ENERGIA SPA - ROVERETO		
	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - TRENTO		
	FARMACIE COMUNALI SPA - TRENTO		
	TRENTINO TRASPORTI - TRENTO		
	INFORMATICA TRENTINA SPA - TRENTO		
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
	GAS - ENERGIA ELETTRICA		DOLOMITI ENERGIA SPA - ROVERETO
	TOSAP		ICA SRL - ROVERETO
	PUBBLICITA'		ICA SRL - ROVERETO
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°		COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)
		N° totale	Nomi
	PIANO D'AREA TRASPORTI - COMUNE DI ROVERETO		VARI COMUNI DELLA VALLAGARINA
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		

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

- gia' operativo

Se gia' 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 e'

- in corso di definizione

- gia' operativo

Se gia' 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

Comune di POMAROLO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

Nel territorio comunale sono insediate le seguenti attività economiche:

ATTIVITA' SOGGETTA A LICENZA COMUNALE:

attività commerciale n.6, di cui n.4 alimentari e n.2 non alimentari
pubblici esercizi n.3 di cui n.1 ristorante e n.2 bar
parrucchiera n.1

ATTIVITA' ARTIGIANALI - PRODUTTIVE:

falegnameria n.2
lavorazioni meccaniche n.2
attività edili n.5
officine meccaniche - carrozzerie n.1
attività elettroniche n.1

ATTIVITA' AGRICOLE:

aziende agricole insediate n.3 sia a titolo principale che integrativo.

Comune di POMAROLO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO									
Comune di POMAROLO									
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 Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	Anno 2015	Anno 2016 2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
o Tributarie	167.106,34	209.700,00	618.322,39	561.321,76	561.321,76	561.321,76	561.321,76	-9,22%	
o Contributi e trasferimenti correnti	1.612.571,74	1.480.202,89	1.313.163,09	1.320.512,78	1.320.512,78	1.320.512,78	1.320.512,78	0,56%	
o Extratributarie	463.617,72	520.164,56	525.790,37	520.316,00	520.316,00	520.316,00	520.316,00	-1,04%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.243.295,80	2.210.067,45	2.457.275,85	2.402.150,54	2.402.150,54	2.402.150,54	2.402.150,54	-2,24%	
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)	2.243.295,80	2.210.067,45	2.457.275,85	2.402.150,54	2.402.150,54	2.402.150,54	2.402.150,54	-2,24%	
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.300.969,04	230.367,44	1.958.012,89	1.787.094,56	213.000,00	213.000,00	213.000,00	-8,73%	
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti								0,00%	
o Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Altre accensioni prestiti								0,00%	
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti									
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.300.969,04	230.367,44	1.958.012,89	1.787.094,56	213.000,00	213.000,00	213.000,00	-8,73%	
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	552.516,86	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-45,70%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	652.516,86	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-31,04%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.544.264,84	2.440.434,89	5.067.805,60	4.639.245,10	2.915.150,54	2.915.150,54	2.915.150,54	-8,46%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE										
Comune di POMAROLO										
2.2.1 - Entrate tributarie										
2.2.1.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
ENTRATE		Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 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		163.106,34	205.500,00	363.422,39	291.221,76	291.221,76	291.221,76	-19,87%		
o Tasse		3.000,00	3.000,00	253.700,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	5,99%		
o Tributi speciali ed altre entrate proprie		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00%		
TOTALE		167.106,34	209.700,00	618.322,39	561.321,76	561.321,76	561.321,76	-9,22%		
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 Fabbriicati 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

L'attività di accertamento è curata dal Servizio tariffe e tributi Sovracomunale presente presso la Comunità' della Vallagarina, composto da alcuni Comuni della Vallagarina.

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 congruità' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

Aliquote IMUP:
aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito determinate) 7,6 per mille
aliquota su abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze 4 per mille
aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D 7,6 per mille
aliquota per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali C1 e C3 6,6 per mille
detrazione per abitazione principale Euro 200,00
Aliquote TASI:
aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze 1 per mille con detrazione pari ad Euro 50,00
aliquota ordinaria 1,5 per mille

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

Il Responsabile del Servizio tariffe e tributi Sovracomunale è attualmente il signor dott.Lorenzo Graziola

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti									
Comune di POMAROLO									
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%		
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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5	6	7		
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	78.734,81	859,19	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00%		
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.533.836,93	1.479.343,70	1.312.763,09	1.301.535,43	1.301.535,43	1.301.535,43	-0,86%		
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	18.577,35	18.577,35	18.577,35	100,00%		
TOTALE	1.612.571,74	1.480.202,89	1.313.163,09	1.320.512,78	1.320.512,78	1.320.512,78	0,56%		

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

I trasferimenti provinciali seguono l'evoluzione dell'inflazione programmata (diminuzione del 3,5%)
Le annualità derivano dagli importi previsti dalla pianificazione provinciale.
Il FONDO PEREQUATIVO NETTO 2014 risulta essere pari ad Euro 532.000,00. Il dato iniziale è rappresentato dal fondo perequativo netto 2013 (Euro 510.504,06) diminuito del 3,5% e aumentato dalle quote specifiche: da Euro 9.506,88 per progressioni orizzontali , da Euro 20.167,85 per addizionale comunale dell'accisa del consumo di energia elettrica e da Euro 10.570,58 per il FOREG.

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

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

Il FONDO PER GLI INVESTIMENTI programmati dai Comuni e specificatamente la quota utilizzabile in parte corrente (EX FIM) risulta essere pari ad Euro 78.835,94 e corrisponde alla quota prevista per il 2007 di Euro 197.089,87 ridotta del 60%.

2.2.3 - Proventi extratributari							
Comune di POMAROLO							
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	
o Proventi dei servizi pubblici	364.098,40	417.186,95	452.246,49	456.060,00	456.060,00	456.060,00	0,84%
o Proventi dei beni dell' Ente	33.262,86	31.281,56	28.401,38	28.615,00	28.615,00	28.615,00	0,75%
o Interessi su anticipazioni e crediti	5.072,09	4.707,19	582,57	500,00	500,00	500,00	-14,17%
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	702,06	705,36	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00%
o Proventi diversi	60.482,31	66.283,50	43.859,93	34.441,00	34.441,00	34.441,00	-21,48%
TOTALE	463.617,72	520.164,56	525.790,37	520.316,00	520.316,00	520.316,00	-1,04%

- 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.

Il Comune di Pomarolo gestisce in economia l'acquedotto e la fognatura	
Si ha la copertura integrale dei costi del servizio stesso.	

- 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.

I proventi dei beni derivano dalla gestione dei boschi e del suol pubblico.	

- 2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comune di POMAROLO							
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	
o Alienazione di beni patrimoniali	28.849,29	29.717,04	42.863,30	30.884,63	30.000,00	30.000,00	-27,95%
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	1.138.425,04	145.405,95	1.242.747,92	1.143.253,93	173.000,00	173.000,00	-8,01%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	45.781,54	25.923,75	667.401,67	602.956,00	0,00	0,00	-9,66%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	87.913,17	29.320,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
TOTALE	1.300.969,04	230.367,44	1.958.012,89	1.787.094,56	213.000,00	213.000,00	-8,73%

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 POMAROLO							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
	87.913,17	29.320,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
TOTALE	87.913,17	29.320,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

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 POMAROLO							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	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%
○ Assunzioni 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

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

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
Comune di POMAROLO							
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	
○ Riscossione di crediti	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50,00%
○ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	552.516,86	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-45,70%
TOTALE	0,00	0,00	652.516,86	450.000,00	300.000,00	300.000,00	-31,04%

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 POMAROLO

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				POMAROLO					
PROGRAMMI						ANNO	ANNO	ANNO	
N°	Descrizione					2014	2015	2016	
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate		1.078.659,54	1.078.941,54	1.079.231,54	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		166.362,05	125.000,00	125.000,00	
			TOTALE			1.245.021,59	1.203.941,54	1.204.231,54	
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate		81.200,00	81.200,00	81.200,00	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		0,00	0,00	0,00	
			TOTALE			81.200,00	81.200,00	81.200,00	
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate		1.077.955,00	1.073.955,00	1.073.955,00	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		436.000,00	16.000,00	16.000,00	
			TOTALE			1.513.955,00	1.089.955,00	1.089.955,00	
4	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate		473.536,00	468.054,00	467.764,00	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		1.751.382,41	72.000,00	72.000,00	
			TOTALE			2.224.918,41	540.054,00	539.764,00	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate		2.711.350,54	2.702.150,54	2.702.150,54	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		2.353.744,46	213.000,00	213.000,00	
			TOTALE			5.065.095,00	2.915.150,54	2.915.150,54	

Comune di **POMAROLO**

3.4 - PROGRAMMA N°

1

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI

Il programma comprende tutte le attività di funzionamento generale dell'Ente, sia la gestione interna dello stesso che l'attività di supporto ai servizi rivolti all'esterno. Riguarda l'assistenza tecnica e giuridica agli organi istituzionali. Comprende la gestione giuridico-economica del personale e l'organizzazione e formazione delle risorse umane, la pianificazione e la gestione dell'attività finanziaria dell'Ente sia nel reperimento delle risorse che nell'ottimizzazione degli impieghi, l'adempimento degli obblighi normativi dei servizi demografici e tecnici, l'attività di manutenzione e gestione ordinaria dei beni istituzionali dell'Amministrazione e l'attività destinata a favorire la vivibilità e la sicurezza della collettività.

zione degli impieghi, l'adempimento degli obblighi normativi dei servizi demografici e tecnici, l'attività di manutenzione e gestione ordinaria dei beni istituzionali dell'Amministrazione e l'attività destinata a favorire la vivibilità e la sicurezza della collettività.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte strategiche del programma mirano a conseguire risultati di maggior efficacia nell'attività amministrativa per rispondere adeguatamente alle aspettative dell'utenza, mediante semplificazione degli iter burocratici e delle procedure.

3.4.3 - Finalità da conseguire

La finalità da conseguire nel presente programma è quella tipica di un'azienda di erogazione di servizi ai cittadini, qual è un'amministrazione comunale: il miglioramento del rapporto ente pubblico ed utenza. Questo obiettivo viene tradotto nelle seguenti indicazioni:

- 1) esternalizzazione dei servizi e delle attività che permettano attraverso l'affidamento a terzi un miglioramento o un'economicità dell'azione amministrativa (attività propedeutica all'accertamento e alla liquidazione dei tributi, gestione stipendi del personale dipendente, progettazione minore);
- 2) gestione a mezzo di convenzione intercomunale del servizio di vigilanza urbana;
- 3) ulteriore miglioramento del progetto di organizzazione dei servizi comunali.

3.4.3.1 - Investimento

Si fa riferimento al programma delle opere pubbliche relativamente agli interventi inseriti nel programma n.1

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane interessate comprendono il servizio segreteria, il servizio finanziario, il servizio tecnico ed il servizio demografico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali del programma consistono sia nella struttura di funzionamento dell'Ente che nella strumentazione tecnica in uso presso gli uffici comunali.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

L'intervento riguardante l'Azione 19 rientra nella previsione dell'attività dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

3.4 - PROGRAMMA N°

2

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE

Il programma comprende tutte le attività rivolte sia alla promozione dell'attività di sostegno ed incentivazione nel settore turistico che alla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte strategiche del programma mirano sicuramente ad un miglioramento del servizio erogato.

3.4.3 - Finalità da conseguire

La finalità da conseguire nel presente programma è quella di garantire un livello ottimale di servizio all'utente.

3.4.3.1 - Investimento

Si fa riferimento al programma delle opere pubbliche relativamente agli interventi inseriti nel programma n. 2

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per quanto riguarda l'anagrafe, il servizio è seguito da un collaboratore amministrativo e da un coadiutore amministrativo part-time.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione è quella in dotazione alle strutture interessate.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

3

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Il programma comprende tutte le attività di funzionamento e di supporto all'istruzione (scuola materna, scuola elementare) nell'ambito delle competenze dell'ente locale. Rientrano ancora le attività di carattere culturale e ricreativo con un coinvolgimento delle associazioni operanti nel paese. Comprende l'attività culturale e ricreativa con il sostegno alle iniziative locali. Comprende altresì il servizio di asilo nido e tagesmutter ed il sostegno per ricoveri residenziali e per le associazioni con finalità sociale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte strategiche del programma mirano a sostenere la buona realtà associativistica della comunità sia a mezzo di interventi mirati a garantire la fluidità delle strutture comunali che con contribuzione finanziaria diretta. Per l'assistenza, si è concretizzata con l'apertura dell'asilo nido a valenza sovracomunale, nonché con la nuova sezione aperta dal 1° gennaio 2006 che, attualmente ospita altri 18 bambini per un totale complessivo di 65 bambini.

3.4.3 - Finalità da conseguire

La finalità da conseguire nel presente programma è l'intento di favorire lo sviluppo sociale, culturale e sportivo della collettività. Questo obiettivo viene tradotto nelle seguenti indicazioni pratiche:
potenziamento e miglioramento dei servizi sopra descritti e prosecuzione dell'attività proposta per il servizio di asilo diurno estivo, nonché alla compartecipazione della spesa sostenuta da altre amministrazioni per iniziative estive rivolte ai bambini e ai ragazzi.

3.4.3.1 - Investimento

Si fa riferimento al programma delle opere pubbliche relativamente agli interventi inseriti nel programma n. 3.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Sono comprese le risorse umane destinate alla scuola materna ed i servizi a terzi per il sostegno dell'attività gestita.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione è quella in dotazione alle strutture interessate.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Sia la gestione della scuola materna che quella dell'asilo nido rientrano nella normativa vigente in merito ai trasferimenti provinciali.

3.4 - PROGRAMMA N°	4	
	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		
3.4.1 - Descrizione del programma		
		<p>PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI</p> <p>Il programma comprende tutte le attività dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture comunali. Rientrano tutte le politiche di infrastrutturazione del territorio e della rete stradale, nonché la gestione dei servizi idrici, fognatura, illuminazione e smaltimento rifiuti. Comprende altresì l'attività destinata a favorire la vivibilità ambientale del territorio anche a mezzo della strumentazione urbanistica.</p>
3.4.2 - Motivazione delle scelte		<p>Le scelte strategiche del programma mirano al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi tecnici offerti al fine di creare un tessuto urbano consono alla vivibilità del cittadino.</p>
3.4.3 - Finalità da conseguire		<p>La finalità da conseguire nel presente programma è quella di migliorare il patrimonio esistente sia con interventi innovativi, sia con la ordinaria manutenzione dello stesso al fine di un sostanziale miglioramento della qualità della vita. Questo obiettivo viene tradotto nelle seguenti indicazioni pratiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> piccoli interventi di manutenzione della viabilità e degli spazi pubblici; piccoli interventi di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica; piccoli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico; interventi migliorativi sulla viabilità con arredo urbano, rifacimento segnaletica stradale e sistemazione piazzole; esternalizzazione del servizio di sgombero neve; esternalizzazione del servizio idraulico.
3.4.3.1 - Investimento		<p>Si fa riferimento al programma delle opere pubbliche relativamente agli interventi inseriti nel programma n.4.</p>
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		<p>L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.</p>
3.4.4 - Risorse umane da impiegare		<p>Il programma comprende parzialmente le risorse umane riconducibili all'Ufficio Tecnico Comunale ed al ricorso a collaborazioni esterne.</p>
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare		<p>La strumentazione in dotazione al cantiere comunale.</p>
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore		<p>Gli interventi in conto capitale previsti in detto programma rientrano sin d'ora nella programmazione provinciale.</p>

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

Comune di POMAROLO

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	287.687,56	298.054,19	298.344,19	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Altre entrate	70.024,03	18.577,35	18.577,35	
TOTALE (A)	657.711,59	616.631,54	616.921,54	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.510,00	8.510,00	8.510,00	
TOTALE (B)	8.510,00	8.510,00	8.510,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	578.800,00	578.800,00	578.800,00	
TOTALE (C)	578.800,00	578.800,00	578.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.245.021,59	1.203.941,54	1.204.231,54	

Comune di POMAROLO

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	69.928,24	69.928,24	69.928,24	
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)	69.928,24	69.928,24	69.928,24	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.450,00	8.450,00	8.450,00	
TOTALE (B)	8.450,00	8.450,00	8.450,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.821,76	2.821,76	2.821,76	
TOTALE (C)	2.821,76	2.821,76	2.821,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.200,00	81.200,00	81.200,00	

Comune di POMAROLO

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	400,00	400,00	400,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	890.426,15	816.714,00	816.714,00	
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	350.287,85	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.241.114,00	817.114,00	817.114,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	260.500,00	260.500,00	260.500,00	
TOTALE (B)	260.500,00	260.500,00	260.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.341,00	12.341,00	12.341,00	
TOTALE (C)	12.341,00	12.341,00	12.341,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.513.955,00	1.089.955,00	1.089.955,00	

Comune di POMAROLO

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI		
	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	1.196.747,41	289.839,00	289.549,00	
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	807.956,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	2.004.703,41	319.839,00	319.549,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	178.600,00	178.600,00	178.600,00	
TOTALE (B)	178.600,00	178.600,00	178.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.615,00	41.615,00	41.615,00	
TOTALE (C)	41.615,00	41.615,00	41.615,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.224.918,41	540.054,00	539.764,00	

(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		POMAROLO					
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO
N°	Descrizione				2014	su tot.	2015	su tot.	2016
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	1.078.659,54	87	1.078.941,54	90	1.079.231,54
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	166.362,05	13	125.000,00	10	125.000,00
			TOTALE		1.245.021,59		1.203.941,54		1.204.231,54
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	81.200,00	0	81.200,00	0	81.200,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		81.200,00		81.200,00		81.200,00
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	1.077.955,00	71	1.073.955,00	99	1.073.955,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	436.000,00	29	16.000,00	1	16.000,00
			TOTALE		1.513.955,00		1.089.955,00		1.089.955,00
4	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	473.536,00	21	468.054,00	87	467.764,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.751.382,41	79	72.000,00	13	72.000,00
			TOTALE		2.224.918,41		540.054,00		539.764,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	2.711.350,54	54	2.702.150,54	93	2.702.150,54
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	2.353.744,46	46	213.000,00	7	213.000,00
			TOTALE		5.065.095,00		2.915.150,54		2.915.150,54

Comune di POMAROLO

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			1.245.021,59	1.203.941,54	1.204.231,54
2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE			81.200,00	81.200,00	81.200,00
3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA			1.513.955,00	1.089.955,00	1.089.955,00
4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI			2.224.918,41	540.054,00	539.764,00
	TOTALE			5.065.095,00	2.915.150,54	2.915.150,54

-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	
1.736.400,00	0,00	0,00	884.085,94	0,00	0,00	900.000,00	107.178,73	
8.465,28	0,00	0,00	209.784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.023,00	1.200,00	0,00	2.523.854,15	0,00	0,00	0,00	350.287,85	
124.845,00	0,00	0,00	1.776.135,41	0,00	0,00	0,00	867.956,00	
1.906.733,28	1.200,00	0,00	5.393.860,22	0,00	0,00	900.000,00	1.325.422,58	