

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1- Popolazione legale al censimento	2011	n°	6165
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n°	6233
di cui: maschi		n°	3088
femmine		n°	3145
nuclei familiari		n°	2560
comunità/convivenze		n°	3
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 (penultimo anno precedente)		n°	6196
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	66	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	60	
saldo naturale		n°	6
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	259	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	228	
saldo migratorio		n°	31
1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n°	6233
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	477
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	474
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	912
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	3253
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1117
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	1,096	
	2010	1,107	
	2011	1,110	
	2012	0,840	
	2013	1,050	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	0,953	
	2010	1,012	
	2011	1,142	
	2012	0,950	
	2013	0,962	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°	6500
	entro il	n°	2018
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q .		28,500	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi n°		* Fiumi e Torrenti n°	
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	* Provinciali Km	13,000	* Comunali Km 2,800
* Vicinali Km 57,800	* Autostrade Km	0,000	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)			
	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	0,000	0,000	
P.I.P.	0,000	0,000	

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	
A	1	0	
B	8	6	
C	23	18	
D	4	4	

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

di ruolo	n°	28
fuori ruolo	n°	3

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A		1	0
B		5	4
C		6	4
D		3	3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C		3	2
D		1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C		2	2

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° 1	posti n° 46	posti n° 46	posti n° 46	posti n° 46
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 185	posti n° 185	posti n° 185	posti n° 185
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 280	posti n° 290	posti n° 290	posti n° 290
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n° 75	posti n° 75	posti n° 75	posti n° 75
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
	- bianca				
	- nera				
	- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 25 hq. 1386,150	n° 25 hq. 1426,000	n° 25 hq. 1426,000	n° 25 hq. 1426,000
1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica		n° 1200	n° 1200	n° 1200	n° 1200
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
	- civile				
	- industriale				
	- racc. diff.ta	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 10	n° 10	n° 10	n° 10
1.3.2.17 - Veicoli		n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer		n° 33	n° 33	n° 33	n° 34
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	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° 0
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 4	n° 4	n° 4	n° 0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 2	n° 2	n° 2	n° 0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 5	n° 5	n° 5	n° 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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)

COMUNE DI RAVARINO

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	3.187.331,36	2.996.259,37	4.132.438,00	3.793.221,00	3.976.650,00	3.894.121,00	-8,21
- Contributi e Trasferimenti Correnti	285.708,35	1.182.847,29	560.338,91	394.556,00	302.000,00	292.000,00	-29,59
- Extratributarie	794.856,21	954.095,77	1.126.481,48	1.033.971,00	1.026.333,00	1.045.315,00	-8,21
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.267.895,92	5.133.202,43	5.819.258,39	5.221.748,00	5.304.983,00	5.231.436,00	-10,27
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FPV Parte Corrente	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	1.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	4.267.895,92	5.133.202,43	5.819.258,39	5.222.748,00	5.304.983,00	5.231.436,00	-10,25
- Alienazione e trasferimenti capitale	450.434,77	1.435.618,73	1.092.242,54	439.475,00	405.200,00	345.200,00	-59,76
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	103.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FPV Parte Capitale	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	152.108,18	-1.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	553.788,48	1.435.618,73	1.244.350,72	438.475,00	405.200,00	345.200,00	-64,76
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.821.684,40	6.568.821,16	7.563.609,11	6.161.223,00	6.210.183,00	6.076.636,00	-18,54

COMUNE DI RAVARINO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
imposte	2.278.783,09	1.699.656,10	2.438.545,00	2.180.225,00	2.364.550,00	2.262.300,00	-10,59
tasse	0,00	440.844,11	895.000,00	978.600,00	978.600,00	978.600,00	9,34
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	908.548,27	855.759,16	675.893,00	634.396,00	633.500,00	653.221,00	-6,14
TOTALE	3.187.331,36	2.996.259,37	4.009.438,00	3.793.221,00	3.976.650,00	3.894.121,00	-5,39

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I ^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II ^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbr.prod.vi	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie



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

I DATI SONO STATI PROIETTATI IN BASE AI CESPITI E ALL'ANDAMENTO NEGLI ANNI

LA PROIEZIONE DELL'IMU E' STATA CALCOLATA IN BASE DELLE RENDITE 2013 DEPURATO DEL MINOR GETTI DEI RURALI DEI BENI MERCE E DEL MINOR GETTITO DEI TERRENI AGRICOLO OLTRE ALLA QUOTA CHE TRATTIENE DIRETTAMENTE LO STATO

SONO STATE ISCRITTE LE ENTRATE RELATIVE ALLA TASI, CONTEMPORANEAMENTE NELLA PARTE SPESA STATO ISCRITTO I CORRISPONDENTI CAPITOLI DI SPESA, COMPRESA LA QUOTA DELLO 5% DELLA PROVINCIA

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

ICI E' STATA SOSTITUITA DALL'IMU E DALLA TASI, SI CONTINUONO GLI ACCERTAMENTI PER GLI ANNI PREGRESSI

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

SI E' PROVVEDUTO AD ISCRIVERE IL GETTITO TASI GETTITO ANCHE IN BASE ALLA RISCOSSIONE DEL 2014

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI VARI TRIBUTI E' SIGHINOLFI ENRICO IL SERVIZIO TRIBUTI FA PARTE DELL'AREA FINANZIARIA .

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

L'ADDITIONALE ALL'IRPEF E' APPLICATA AL MASSIMO (0,8%) E' UN ENTRATA LEGATA AL REDDITO PRODOTTO DAI RESIDENTI QUINDI IN QUESTO MOMENTO E' STABILE

COMUNE DI RAVARINO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
contributi e trasferimenti dallo Stato	7.248,34	595.306,30	336.000,00	223.782,00	220.000,00	220.000,00	-33,40
contributi e trasferimenti dalla regione	222.984,56	526.133,28	126.200,00	104.000,00	15.000,00	5.000,00	-17,59
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	55.475,45	61.407,71	98.138,91	66.774,00	67.000,00	67.000,00	-31,96
TOTALE	285.708,35	1.182.847,29	560.338,91	394.556,00	302.000,00	292.000,00	-29,59

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

I TRASFERIMENTI DELLO STATO SONO STATI ISCRITTI IN BASE ALLA COMUNICAZIONE DEL MEF DEL 16/04/2015 RELATIVAMENTE ALLA PARTE RIGUARDABTE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015

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

I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO QUELLI RELATIVI AGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012 I

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

I TRASFERIMENTI E I CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI SONO STATI ISCRITTI IN BASE AGLI ACCERTAMENTI 2014

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI RAVARINO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
proventi dei servizi pubblici	523.315,52	566.184,92	568.179,00	589.671,00	606.333,00	614.415,00	3,78
proventi dei beni dell'ente	100.022,42	97.083,29	103.250,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	-59,13
interessi su anticipazioni e crediti	1.522,44	1.502,03	650,00	500,00	1.200,00	1.100,00	-23,08
utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	64.298,48	67.000,00	35.000,00	35.000,00	4,20
proventi diversi	169.995,83	289.325,53	390.104,00	334.600,00	341.600,00	352.600,00	-14,23
TOTALE	794.856,21	954.095,77	1.126.481,48	1.033.971,00	1.026.333,00	1.045.315,00	-8,21

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 DEI SERVIZI PUBBLICI SONO STATI ISCRITTI IN BASE ALLE TARIFFE DELIBERATE NEL 2008, CON PROIEZIONE SUI POTENZIALI UTENTI 2015

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.
TALI PROVENTI SONO DATI DALL'AFFITO DEL SUOLO OVE SONO INSTALLATE LE ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE, DA UN AMBULATORIO,

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

LE ENTRATE SONO QUELLE DA INTERESSI ATTIVI, VISTO CHE DALL'APRILE DEL 2012 TUTTE LE NOSTRE ENTRATE SONO IN TESORERIA UNICA GLI INTERESSI ATTIVI SONO INESISTENTI IN OLTRE L'AGGIUDICAZIONE DEL

COMUNE DI RAVARINO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
alienazione di beni patrimoniali	0,00	214.052,61	190.200,00	161.200,00	165.200,00	160.200,00	-15,25
trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
trasferimenti di capitale dalla regione	200.000,00	760.083,32	89.000,00	88.275,00	60.000,00	0,00	-0,81
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	34.338,50	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale da altri soggetti	319.449,98	452.562,80	751.542,54	190.000,00	180.000,00	185.000,00	-74,72
TOTALE	553.788,48	1.435.618,73	1.092.242,54	439.475,00	405.200,00	345.200,00	-59,76

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

GLI INTROITI PROVENIENTI DALLA TRASFORMAZIONE DI DIRITTI REALI, SONO STATI TUTTI PREVISTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

SONO PREVISTI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE, RELATIVI AD INTERVENTI POST SISMA

COMUNE DI RAVARINO

2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
assunzione di mutui e prestiti	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 SONO PREVISTI ACCENSIONI DI MUTUI AL FINE DI NON INGESSARE ULTERIORMENTE IL BILANCIO.

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.

COMUNE DI RAVARINO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E' STATA ISCRITTA PER UN IMPORTO LARGAMENTE AL DI SOTTO DELLE POSSIBILITA' DI INDEBITAMENTO A BREVE DI QUESTO ENTE SI PREVEDE DI NON DOVER RICORRE A TALE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE ANCHE PER L'ANNO 2014 NONOSTANTE GLI SLITTAMENTI DEI PAGAMENTI DEI VARI TRIBUTI E L'ANTICIPO DELLE SPESE RELATIVE AL SISMA

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI RAVARINO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
 POCHE SONO LE VARIAZIONI DA APPORTATE PER GLI ANNI 2016 E 2017 SE NON QUELLE PREVISTE DA OBBLIGHI DI LEGGE

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

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		Consolidate	di Sviluppo		
1 ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	2.005.549,00	0,00	82.926,00	2.088.475,00	1.879.641,00	0,00	150.000,00	2.029.641,00	1.845.721,00	0,00	40.000,00	1.885.721,00
2 LE INFORMAZIONI E LE RISORSE	154.237,00		0,00	154.237,00	430.519,00		0,00	430.519,00	442.426,00		0,00	442.426,00
3 LA SOCIETA' LA SCUOLA IL TEMPO LIBERO	749.087,00	0,00	11.700,00	760.787,00	800.825,00	0,00	8.000,00	808.825,00	774.856,00	0,00	0,00	774.856,00
4 SVILUPPO URBANISTICO ED DEL PATRIMONIO	136.765,00	0,00	106.400,00	243.165,00	116.265,00	0,00	31.000,00	147.265,00	116.665,00	0,00	21.000,00	137.665,00
5 CONSER. MIGLIOR. DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO	1.581.804,00	0,00	392.718,00	1.974.522,00	1.616.546,00	0,00	257.900,00	1.874.446,00	1.597.547,00	0,00	338.500,00	1.936.047,00
6 SERVIZI ALLA PERSONA			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
7 SERVIZI ALLA PERSONA	416.037,00	0,00	22.500,00	438.537,00	417.987,00	0,00	0,00	417.987,00	399.121,00	0,00	0,00	399.121,00
8 PERSONALE	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.000,00		0,00	1.000,00
Totali	5.044.979,00	0,00	616.244,00	5.661.223,00	5.263.283,00	0,00	446.900,00	5.710.183,00	5.177.336,00	0,00	399.500,00	5.576.836,00

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
Riepilogo per Programma**

3.4 - Programma 1

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO

3.4.2 - Motivazione delle scelte Ripensare i servizi per migliorare i servizi

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Riorganizzare i servizi per migliorare il servizio, in quanto il cittadino è creditore della prestazione lavorativa dell'intera struttura comunale .

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Aumentare la visibilità dei servizi ai cittadini

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Segretario Comunale, Gherardi Giuliana, Guazzi Zelmira, Borsari Angela, Sighinolfi Francesca, Artioli Nives, Piccini Ombretta , Querzè Loredana

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare programmi informatici ,strutture

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

COMUNE DI RAVARINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 1 - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	223.782,00	220.000,00	220.000,00				
- REGIONE	176.275,00	70.000,00	0,00	art.sàlvz9'9wq0'9q'w			
- PROVINCIA	57.774,00	58.000,00	58.000,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
- ALTRE ENTRATE	1.103.075,00	1.174.950,00	1.181.200,00				
TOTALE (A)	2.060.906,00	2.022.950,00	1.959.200,00				
Proventi dei servizi	2015	2016	2017	Quote di Risorse Generali	2015	2016	2017
DIRITTI SEGRETERIA	5.000,00	5.500,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
DIRITTI RILASCIO CARTE D'identità	4.200,00	4.200,00	4.200,00		0,00	0,00	0,00
DIRITTI ATTI GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICA	1.000,00	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
					17.369,00	-4.509,00	-85.179,00
TOTALE (B)	10.200,00	11.200,00	11.700,00	TOTALE (C)	17.369,00	-4.509,00	-85.179,00
	2015	2016	2017				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.088.475,00	2.029.641,00	1.885.721,00				

COMUNE DI RAVARINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 PROGRAMMA: 1 - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
2.005.549,00	96,03		0,00	82.926,00	3,97	2.088.475,00	36,89

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.879.641,00	92,61		0,00	150.000,00	7,39	2.029.641,00	37,36

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.845.721,00	97,88		0,00	40.000,00	2,12	1.885.721,00	35,68

COMUNE DI RAVARINO

3.4 - Programma 2

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile MAZZI LIDIA

3.4.1 - Descrizione del programma LE INFORMAZIONI E LE RISORSE

3.4.2 - Motivazione delle scelte Dall' adempimento all'opportunità di organizzazione delle entrate e delle spese al fine di razionalizzare e programmare le scelte politiche- individuazione di nuove fonti di finanziamento

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Creare le condizioni affinché le informazioni, patrimonio dei singoli servizi e delle singole persone, diventino automaticamente patrimonio di tutti, al servizio dell' intera struttura comunale

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Programmazione e controllo non solo a livello comunale, ma anche nelle diverse società- unioni-consozi dove il comune partecipa

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Mazzi Lidia, Falconieri Venera, Sighinolfi Enrico

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Programmi per la contabilità

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

COMUNE DI RAVARINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 2 - LE INFORMAZIONI E LE RISORSE ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	553.396,00	553.200,00	552.921,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	700,00	600,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	461.200,00	444.500,00	464.500,00				
TOTALE (A)	1.014.596,00	998.400,00	1.018.021,00				
Proventi dei servizi	2015	2016	2017	Quote di Risorse Generali	2015	2016	2017
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	13.000,00	13.000,00	14.000,00	ICI - IMU	137.000,00	243.000,00	135.000,00
RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	642.050,00	650.000,00	650.000,00
RECUPERI SU ENTRATE PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
					-1.658.409,00	-1.479.881,00	-1.383.595,00
TOTALE (B)	19.000,00	19.000,00	23.000,00	TOTALE (C)	-879.359,00	-586.881,00	-598.595,00
	2015	2016	2017				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	154.237,00	430.519,00	442.426,00				

COMUNE DI RAVARINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

PROGRAMMA: 2 - LE INFORMAZIONI E LE RISORSE
IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
154.237,00	100,00		0,00		0,00	154.237,00	2,72

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
430.519,00	100,00		0,00		0,00	430.519,00	7,92

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
442.426,00	100,00		0,00		0,00	442.426,00	8,37

COMUNE DI RAVARINO

3.4 - Programma 3

N. 4 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma LA SOCIETA' LA SCUOLA IL TEMPO LIBERO

3.4.2 - Motivazione delle scelte Una rete di servizi che coniughi in modo organico i tempi ed i momenti di vita degli individui

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Una rete di servizi per una società in cui tutti i cittadini possono partecipare e trovare stimoli e risposte per la loro crescita socio-culturale

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo mantenere i servizi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Segretario Comunale, Querzè L., Guazzi Z., Molinari U., Corradini A., Mantovani S., Soncini M., Zucchi Pradella R., Mundo M., Golini F. Piccinini, personale a tempo determinato e personale dall'Unione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare n.3 scuolabus, n. 1 nido, n.1 scuola materna, n. 1 scuola elementare, n.1 biblioteca, rete in formatica

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

COMUNE DI RAVARINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 3 - LA SOCIETA' LA SCUOLA IL TEMPO LIBERO ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	39.740,00	40.000,00	41.500,00				
TOTALE (A)	48.740,00	49.000,00	50.500,00				
Proventi dei servizi	2015	2016	2017	Quote di Risorse Generali	2015	2016	2017
PROVENTI SERVIZI MENSA	267.631,00	278.341,00	283.515,00	PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTI)	42.000,00	42.000,00	42.000,00
PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE	200,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00
RETTE PRE/POST SCUOLA MATERNA	11.000,00	11.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00
					391.216,00	427.984,00	386.341,00
TOTALE (B)	278.831,00	289.841,00	296.015,00	TOTALE (C)	433.216,00	469.984,00	428.341,00
	2015	2016	2017				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	760.787,00	808.825,00	774.856,00				

COMUNE DI RAVARINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3 PROGRAMMA: 3 - LA SOCIETA' LA SCUOLA IL TEMPO LIBERO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
749.087,00	98,46		0,00	11.700,00	1,54	760.787,00	13,44

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
800.825,00	99,01		0,00	8.000,00	0,99	808.825,00	14,89

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
774.856,00	100,00		0,00	0,00	0,00	774.856,00	14,66

COMUNE DI RAVARINO

3.4 - Programma 4

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile FERRARI GIACOMO

3.4.1 - Descrizione del programma SVILUPPO URBANISTICO ED DEL PATRIMONIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte Territorio come ambiente in cui crescere e svilupparsi in modo armonioso

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento La città come ambiente in cui vivere meglio; lo sviluppo della città e dei servizi collegati ad una forte attenzione all'ambiente generale ed ai momenti privati e sociali di ogni cittadino

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Programmare e gestire il territorio, formulazione del PSC

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Ferrari Giacomo, Ponzoni Michela, Sighinolfi Stefania, personale incaricato per specifiche competenze, stage, incarichi esterni

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare SUAP, rete informatica

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

COMUNE DI RAVARINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 4 - SVILUPPO URBANISTICO ED DEL PATRIMONIO ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	50.000,00	65.000,00	70.000,00				
TOTALE (A)	50.000,00	65.000,00	70.000,00				
Proventi dei servizi	2015	2016	2017	Quote di Risorse Generali	2015	2016	2017
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	PROVENTI PER CESSIONE AREE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	110.000,00	110.000,00	100.000,00
PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	115.000,00	115.000,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00
					-47.835,00	-158.735,00	-163.335,00
TOTALE (B)	131.000,00	131.000,00	131.000,00	TOTALE (C)	62.165,00	-48.735,00	-63.335,00
	2015	2016	2017				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	243.165,00	147.265,00	137.665,00				

COMUNE DI RAVARINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 PROGRAMMA: 4 - SVILUPPO URBANISTICO ED DEL PATRIMONIO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
136.765,00	56,24		0,00	106.400,00	43,76	243.165,00	4,30

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
116.265,00	78,95		0,00	31.000,00	21,05	147.265,00	2,71

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
116.665,00	84,75		0,00	21.000,00	15,25	137.665,00	2,60

COMUNE DI RAVARINO

3.4 - Programma 5

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile SECCHIA MAURIZIO

3.4.1 - Descrizione del programma CONSER. MIGLIOR. DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte Conservazione ed adeguamento del patrimonio di proprietà per migliorare i servizi

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Una forte attenzione all'ambiente ed alla conservazione del patrimonio, creano le condizioni per una vita migliore anche a livello di unione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio gestione del verde, dell'aria anche a per l'Unione comuni del Sorbara cordinamento della protezione civile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Secchia Maurizio, Pizzi Daniela, Ianicello Ciro, Manca Esposito Luciano, Panzani Luisa, Bignardi Cristina, personale a tempo determinato gruppo comunale per la protezione civile

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Rete informatica, coordinamento e gestione in Unione di alcuni servizi.

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

COMUNE DI RAVARINO

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

PROGRAMMA: 5 - CONSER. MIGLIOR. DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	12.000,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	1.150.600,00	1.095.600,00	1.100.600,00				
TOTALE (A)	1.162.600,00	1.095.600,00	1.100.600,00				
Proventi dei servizi	2015	2016	2017	Quote di Risorse Generali	2015	2016	2017
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	17.495,00	17.500,00	17.500,00		0,00	0,00	0,00
PROVENTI GESTIONE GAS	48.405,00	48.300,00	48.200,00		0,00	0,00	0,00
FITTI REALI DIVERSI	7.200,00	7.200,00	7.200,00		0,00	0,00	0,00
FITTI FIGURATIVI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	160.000,00	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00
					578.822,00	525.846,00	582.547,00
TOTALE (B)	233.100,00	253.000,00	252.900,00	TOTALE (C)	578.822,00	525.846,00	582.547,00
	2015	2016	2017				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.974.522,00	1.874.446,00	1.936.047,00				

COMUNE DI RAVARINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5 PROGRAMMA: 5 - CONSER. MIGLIOR. DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.581.804,00	80,11		0,00	392.718,00	19,89	1.974.522,00	34,88

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.616.546,00	86,24		0,00	257.900,00	13,76	1.874.446,00	34,50

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.597.547,00	82,52		0,00	338.500,00	17,48	1.936.047,00	36,63

COMUNE DI RAVARINO

3.4 - Programma 6

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

COMUNE DI RAVARINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 6 - SERVIZI ALLA PERSONA ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2015	2016	2017	Quote di Risorse Generali	2015	2016	2017
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
	2015	2016	2017				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	0,00	0,00	0,00				

COMUNE DI RAVARINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

PROGRAMMA: 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAVARINO

3.4 - Programma 7

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

COMUNE DI RAVARINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 7 - SERVIZI ALLA PERSONA ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	4.000,00	5.000,00	5.000,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	4.000,00	5.000,00	5.000,00				
Proventi dei servizi	2015	2016	2017	Quote di Risorse Generali	2015	2016	2017
PROVENTI SERVIZI MENSA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	PROVENTI ILLUMINAZIONE PROVENTI	30.000,00	32.000,00	32.000,00
PROVENTI SERVIZI PER INFANZIA	64.500,00	66.492,00	68.000,00	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
PROVENTI CASA PROTETTA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
PROVENTI CENTRO DIURNO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI, COLOMBARI ECC...)	51.000,00	55.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
					230.037,00	200.495,00	175.121,00
TOTALE (B)	142.500,00	148.492,00	155.000,00	TOTALE (C)	292.037,00	264.495,00	239.121,00
	2015	2016	2017				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	438.537,00	417.987,00	399.121,00				

COMUNE DI RAVARINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

PROGRAMMA: 7 - SERVIZI ALLA PERSONA
IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
416.037,00	94,87		0,00	22.500,00	5,13	438.537,00	7,75

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
417.987,00	100,00		0,00	0,00	0,00	417.987,00	7,69

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
399.121,00	100,00		0,00	0,00	0,00	399.121,00	7,55

COMUNE DI RAVARINO

3.4 - Programma 8

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile SOLA STEFANO

3.4.1 - Descrizione del programma PERSONALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte Maggiore efficienza e conseguente risparmio, o maggiori servizi

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Gestione Unica del personale a livello di Unione e dell'informatica

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Razionalizzazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Sola Stefano, personale dell'Unione stage

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Rete informatica, programmi specifici, gestione unificata,

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

COMUNE DI RAVARINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 8 - PERSONALE ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2015	2016	2017	Quote di Risorse Generali	2015	2016	2017
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.000,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	2015	2016	2017				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.500,00	1.500,00	1.000,00				

COMUNE DI RAVARINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

PROGRAMMA: 8 - PERSONALE

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.500,00	100,00		0,00		0,00	1.500,00	0,03

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.500,00	100,00		0,00		0,00	1.500,00	0,03

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.000,00	100,00		0,00		0,00	1.000,00	0,02

COMUNE DI RAVARINO

3.7 - Descrizione del Progetto n° 1 - 1
ORGANIZZAZIONE

del Programma ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO
Responsabile

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento Riorganizzazione dell' apparato comunale

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo maggiore comunicazioni fra gli apparati amministrativi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare Segretario comunale, personale della segreteria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare programmi informatici

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
2.005.549,00	96,03		0,00	82.926,00	3,97	2.088.475,00	36,89

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.879.641,00	92,61		0,00	150.000,00	7,39	2.029.641,00	37,36

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
1.845.721,00	97,88		0,00	40.000,00	2,12	1.885.721,00	35,68

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II		
Consolidate		di Sviluppo			Consolidate			di Sviluppo			Consolidate		di Sviluppo					Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%			entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%			entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%			entità (c)	%
2.005.549,00	96,03		0,00	82.926,00	3,97	2.088.475,00	36,89	1.879.641,00	92,61		0,00	150.000,00	7,39	2.029.641,00	37,36	1.845.721,00	97,88		97,88	40.000,00	2,12	1.885.721,00	35,68		

COMUNE DI RAVARINO

3.7 - Descrizione del Progetto n° 2 - 2
RICERCA DELLE RISORSE

del Programma LE INFORMAZIONI E LE RISORSE
Responsabile MAZZI LIDIA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento Controllo attento sulle entrate, ricerca dell'evasione

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Non aumentare lle rette e le tariffe dei servizi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare Mazzi , Falconieri

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare programma contabilità

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
109.726,00	100,00		0,00		0,00	109.726,00	1,94

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
386.308,00	100,00		0,00		0,00	386.308,00	7,11

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
398.437,00	100,00		0,00		0,00	398.437,00	7,54

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate		di Sviluppo		%	entità (c)			%	Consolidate		di Sviluppo		%			entità (c)	%	Consolidate		di Sviluppo				%	entità (c)
entità (a)	%	entità (b)	%						entità (a)	%	entità (b)	%						entità (a)	%	entità (b)	%				
109.726,00	100,00		0,00		0,00	109.726,00	1,94	386.308,00	100,00		0,00		0,00	386.308,00	7,11	398.437,00	100,00		100,00		0,00	398.437,00	7,54		

COMUNE DI RAVARINO

3.7 - Descrizione del Progetto n° 4 - 3
LA SCUOLA E IL TEMPO LIBERO

del Programma LA SOCIETA' LA SCUOLA IL TEMPO LIBERO
Responsabile

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento Armonizzare la scuola con il tempo libero

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Mantenere i servizi in essere , nonostante le difficoltà economiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare Segretario e personale ufficio scuola

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare strumenti infotmtici,

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
749.087,00	98,46		0,00	11.700,00	1,54	760.787,00	13,44

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
800.825,00	99,01		0,00	8.000,00	0,99	808.825,00	14,89

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
774.856,00	100,00		0,00	0,00	0,00	774.856,00	14,66

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)	%			Consolidate		di Sviluppo		entità (c)	%			Consolidate		di Sviluppo		entità (c)	%		
entità (a)	%	entità (b)	%					entità (a)	%	entità (b)	%					entità (a)	%	entità (b)	%				
749.087,00	98,46		0,00	11.700,00	1,54	760.787,00	13,44	800.825,00	99,01		0,00	8.000,00	0,99	808.825,00	14,89	774.856,00	100,00		100,00	0,00	0,00	774.856,00	14,66

COMUNE DI RAVARINO

3.7 - Descrizione del Progetto n° 6 - 4
LO SVILUPPO URBANISTICO, LAVORI PUBBLICI

del Programma SVILUPPO URBANISTICO ED DEL PATRIMONIO
Responsabile FERRARI GIACOMO

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento LA CRESCITA DELLA CITTA' NON PUO' ESSERE SCOLLEGATA CON LA CRESCITA DEI SERVIZI E DELLE OPERE AL SERVIZIO DEI CITTADINI, ANCHE CON UNO SGUARDO AI TERRITORI LIMITROFI</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare FERRARI GIACOMO, PONZONI MICHELA, SIGHINOLFI STEFANIA, STAGE INCARICHI SPECIFICI</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare PROGRAMMA DEDICATO, SISTER COLLEGAMENTO A BANCHE DATI TERRITORIALI, SUAP</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte LA CITTA' COME AMBIENTE IN CUI VIVERE E COMUNICARE</p>

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
136.765,00	56,24		0,00	106.400,00	43,76	243.165,00	4,30

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
116.265,00	78,95		0,00	31.000,00	21,05	147.265,00	2,71

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
116.665,00	84,75		0,00	21.000,00	15,25	137.665,00	2,60

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo	per investimento		Consolidate			di Sviluppo	per investimento		Consolidate		di Sviluppo			per investimento							
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%			entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%			entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
136.765,00	56,24		0,00	106.400,00	43,76	243.165,00	4,30	116.265,00	78,95		0,00	31.000,00	21,05	147.265,00	2,71	116.665,00	84,75		84,75	21.000,00	15,25	137.665,00	2,60

COMUNE DI RAVARINO

3.7 - Descrizione del Progetto n° 7 - 5
L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO

del Programma CONSER. MIGLIOR. DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO
Responsabile SECCHIA MAURIZIO

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento LO SVILUPPO ARMONICO DELLA CITTA' E DEI SERVIZI AL CITTADINO, SE COLLEGATI AD UNA FORTE ATTENZIONE ALL'AMBIENTE CREA LE CONDIZIONI PER VIVERE MEGLIO I MOMENTI PRIVATI E QUELLI SOCIALI DI OGNI PERSONA</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E GESTIONE DELL'AMBIENTE ANCHE A LIVELLO DI UNIONE</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare SECCHIA, PIZZI , PANZANI, BIGNARDI, PORRARI ,STORCI,IANICELLO, MANCA E PERSONALE NON DI RUOLO</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare INFORMATICA, AUTOMEZZI, CONVENZIONI, GESTIONI A LIVELLO DI UNIONE</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte CONSERVARE IL PATRIMONIO, SALVAGUARDARE L'AMBIENTE, RAZIONALIZZARE GLI INTERVENTI ACHE A LIVELLO DI UNIONE</p>

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.581.804,00	80,11		0,00	392.718,00	19,89	1.974.522,00	34,88

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.616.546,00	86,24		0,00	257.900,00	13,76	1.874.446,00	34,50

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
1.597.547,00	82,52		0,00	338.500,00	17,48	1.936.047,00	36,63

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo			Consolidate			di Sviluppo			Consolidate		di Sviluppo			Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%			entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%			entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.581.804,00	80,11		0,00	392.718,00	19,89	1.974.522,00	34,88	1.616.546,00	86,24		0,00	257.900,00	13,76	1.874.446,00	34,50	1.597.547,00	82,52		82,52	338.500,00	17,48	1.936.047,00	36,63

COMUNE DI RAVARINO

3.7 - Descrizione del Progetto n° 5 - 6
SERVIZI ALLA PERSONA

del Programma SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento MANTENERE UNA RETE DI SERVIZI CHE ACCOMPAGNA IL CITTADINO NEGLI ANNI</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo PREVENIRE IL DISAGIO MEDIANTE LA GESTIONE IN UNIONE E IN ASP OLTRE IL DISTRETTO</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare segretario comunale</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare SERVIZI IN UNIONE E SERVIZI DISTRETTUALI</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte mantenere la qualità del servizio anche se gestito a livello di unione o di distretto</p>

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo	per investimento		Tit. I e II			Consolidate		di Sviluppo	per investimento		Tit. I e II			Consolidate		di Sviluppo	per investimento		Tit. I e II		
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)				%	entità (a)	%	entità (b)	%				entità (c)	%	entità (a)	%	entità (b)			
	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo	per investimento		Consolidate			di Sviluppo		per investimento		Consolidate				di Sviluppo		per investimento					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%						
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

COMUNE DI RAVARINO

3.7 - Descrizione del Progetto n° 8 - 7
NIDO E CIMITERI

del Programma SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento gestione del servizio asilo nido e dei cimiteri

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Mantenimento dei servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare Segretario comunale , personale del servizio nido, appalti , personale segreteria e scuola

3.7.4 - Motivazione delle scelte mantenere la qualità del servizio

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
416.037,00	94,87		0,00	22.500,00	5,13	438.537,00	7,75

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
417.987,00	100,00		0,00	0,00	0,00	417.987,00	7,69

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
399.121,00	100,00		0,00	0,00	0,00	399.121,00	7,55

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)	%			Consolidate		di Sviluppo		entità (c)	%			Consolidate		di Sviluppo		entità (c)	%		
entità (a)	%	entità (b)	%					entità (a)	%	entità (b)	%					entità (a)	%	entità (b)	%				
416.037,00	94,87		0,00	22.500,00	5,13	438.537,00	7,75	417.987,00	100,00		0,00	0,00	417.987,00	7,69	399.121,00	100,00		100,00	0,00	0,00	399.121,00	7,55	

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.500,00	100,00		0,00		0,00	1.500,00	0,03

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.500,00	100,00		0,00		0,00	1.500,00	0,03

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
1.000,00	100,00		0,00		0,00	1.000,00	0,02

COMUNE DI RAVARINO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spe finali tit. I e II		
Consolidate		di Sviluppo		%	Consolidate			di Sviluppo		%	Consolidate		di Sviluppo			%	Consolidate		di Sviluppo		%				
entità (a)	%	entità (b)	%		entità (c)			%	entità (a)		%	entità (b)	%				entità (c)	%	entità (a)	%				entità (b)	%
1.500,00	100,00		0,00		0,00	1.500,00	0,03	1.500,00	100,00		0,00		0,00	1.500,00	0,03	1.000,00	100,00		100,00		0,00	1.000,00	0,02		