

*RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA*

**SEZIONE 3:**

**PROGRAMMI**

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

LE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE SONO, SUL VERSANTE DELLE ENTRATE, DI MODESTA ENTITA' E SONO MOTIVATE DAI RISCONTRI FATTI NELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

IN MERITO ALLA SPESA PER I SERVIZI NEL TRIENNIO, SI RIPROPONE SOSTANZIALMENTE QUANTO PROGRAMMATO E REALIZZATO NELL'ANNO

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'OBIETTIVO NEL TRIENNIO RIMANE GARANTIRE L'EFFICIENZA, L'EFFICACIA E L'ECONOMICITA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CONFERMANDO E, DOVE POSSIBILE, MIGLIORANDO LA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA.

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

PROGRAMMA N.	ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017					
	SPESA CORRENTE		TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			
1	325.669,05		130.347,40	456.016,45	283.950,00		8.000,00	291.950,00	284.250,00		8.000,00	292.250,00
2				-				-				-
3				-				-				-
4				-				-				-
5				-				-				-
6				-				-				-
7				-				-				-
8				-				-				-
9				-				-				-
10				-				-				-
11				-				-				-
12				-				-				-
13				-				-				-
TOTALI	325.669,05	-	130.347,40	456.016,45	283.950,00	-	8.000,00	291.950,00	284.250,00	-	8.000,00	292.250,00

### 3.4 - PROGRAMMA N.

1

#### Descrizione del programma ( par. 3.4.1 )

Il programma comprende tutti i servizi.

#### Motivazione delle scelte ( par. 3.4.2 )

Il programma è stato così determinato in quanto permette l'accorpamento di una buona parte delle attività dell'ente affinché si possa effettuare una completa e precisa organizzazione dei servizi di controllo della gestione.

#### Finalità da conseguire: investimento ( par. 3.4.3.1 )

#### Finalità da conseguire: erogazione di servizi di consumo ( par. 3.4.3.2 )

I servizi erogati riguardano la gestione ordinaria di tutta la struttura.

#### Risorse umane da impiegare ( par. 3.4.4 )

L'attuazione dei suddetti obiettivi sarà curata dal responsabile di settore e dai responsabili di procedimento. È previsto il ricorso ad incarichi di consulenza esterna in materie specifiche per le quali siano previste necessarie competenze professionali specialistiche, l'affidamento di detti incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### Risorse strumentali da impiegare ( par. 3.4.5 )

Risorse informatiche in uso nei vari uffici.

#### Coerenza con il piano/i regionale/i di settore ( par. 3.4.6 )

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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. C.SPORT.				
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
* ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	-	-	-	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
			#RIF!	
		-	-	
<b>TOTALE (B)</b>	-	-	#RIF!	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	456.016,45	291.950,00	#RIF!	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>456.016,45</b>	<b>291.950,00</b>	#RIF!	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>456.016,45</b>	<b>291.950,00</b>	#RIF!	

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

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

( IMPIEGHI )

**ANNO 2015**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA	DI SVILUPPO						
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
<b>325.669,05</b>	71%	-	0%	<b>130.347,40</b>	29%	<b>456.016,45</b>	100%

**ANNO 2016**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA	DI SVILUPPO						
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
<b>283.950,00</b>	97%	-	0%	<b>8.000,00</b>	3%	<b>291.950,00</b>	100%

**ANNO 2017**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA	DI SVILUPPO						
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
<b>284.250,00</b>	97%	-	0%	<b>8.000,00</b>	3%	<b>292.250,00</b>	100%

Descrizione del programma ( par. 3.4.1 )

Motivazione delle scelte ( par 3.4.2 )

Finalità da conseguire: investimento ( par. 3.4.3.1 )

Finalità da conseguire: erogazione di servizi di consumo ( par. 3.4.3.2 )

Risorse umane da impiegare ( par 3.4.4 )

Pincipalmente i dipendenti impiegati nei vari uffici dell' Ente coordinati dal responsabile del servizio

Risorse strumentali da impiegare ( par. 3.4.5 )

Risorse informatiche in uso nei vari uffici

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore ( par. 3.4.6 )

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

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. C.SPORT.				
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
* ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	-	-	-	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Sanzioni amministrative	#RIF!		#RIF!	
		-	-	
<b>TOTALE (B)</b>	#RIF!	-	#RIF!	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	#RIF!	-	#RIF!	
<b>TOTALE (C)</b>	#RIF!	-	#RIF!	

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>#RIF!</b>	-	<b>#RIF!</b>	
--------------------------------	--------------	---	--------------	--

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

( IMPIEGHI )

**ANNO 2015**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

**ANNO 2016**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

**ANNO 2017**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Descrizione del programma ( par. 3.4.1 )

Motivazione delle scelte ( par 3.4.2 )

Finalità da conseguire: investimento ( par. 3.4.3.1 )

Finalità da conseguire: erogazione di servizi di consumo ( par. 3.4.3.2 )

Risorse umane da impiegare ( par 3.4.4 )

Risorse strumentali da impiegare ( par. 3.4.5 )

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore ( par. 3.4.6 )

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

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. C.SPORT.				
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
* ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	-	-	-	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi servizio mensa	#RIF!		#RIF!	
Proventi servizio trasporto	#RIF!		#RIF!	
<b>TOTALE (B)</b>	#RIF!	-	#RIF!	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	#RIF!	-	#RIF!	
<b>TOTALE (C)</b>	#RIF!	-	#RIF!	



<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>#RIF!</b>	-	<b>#RIF!</b>	
--------------------------------	--------------	---	--------------	--

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

( IMPIEGHI )

**ANNO 2015**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

**ANNO 2016**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

**ANNO 2017**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Descrizione del programma ( par. 3.4.1 )

Motivazione delle scelte ( par 3.4.2 )

Finalità da conseguire: investimento ( par. 3.4.3.1 )

Finalità da conseguire: erogazione di servizi di consumo ( par. 3.4.3.2 )

Risorse umane da impiegare ( par 3.4.4 )

Risorse strumentali da impiegare ( par. 3.4.5 )

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore ( par. 3.4.6 )

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

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. C.SPORT.				
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
* ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	-	-	-	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	-	-	-	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	-	-	-	
<b>TOTALE (C)</b>	-	-	-	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	-	-	-	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

( IMPIEGHI )

#### ANNO 2015

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

#### ANNO 2016

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

#### ANNO 2017

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Descrizione del programma ( par. 3.4.1 )

Motivazione delle scelte ( par 3.4.2 )

Finalità da conseguire: investimento ( par. 3.4.3.1 )

Finalità da conseguire: erogazione di servizi di consumo ( par. 3.4.3.2 )

Risorse umane da impiegare ( par 3.4.4 )

Risorse strumentali da impiegare ( par. 3.4.5 )

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore ( par. 3.4.6 )

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

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. C.SPORT.				
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
* ALTRE ENTRATE		-		
<b>TOTALE (A)</b>	-	-	-	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
		-		
		-		
		-		
<b>TOTALE (B)</b>	-	-	-	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	-	-	-	
<b>TOTALE (C)</b>	-	-	-	

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	-	-	-	
--------------------------------	---	---	---	--

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

( IMPIEGHI )

**ANNO 2015**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

**ANNO 2016**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

**ANNO 2017**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

## 3.4 - PROGRAMMA N.

6

Descrizione del programma ( par. 3.4.1 )

Motivazione delle scelte ( par 3.4.2 )

Finalità da conseguire: investimento ( par. 3.4.3.1 )

Finalità da conseguire: erogazione di servizi di consumo ( par. 3.4.3.2 )

Risorse umane da impiegare ( par 3.4.4 )

Risorse strumentali da impiegare ( par. 3.4.5 )

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore ( par. 3.4.6 )

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

## ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. C.SPORT.				
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
* ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	-	-	-	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi servizio SAD e Trasporto	#RIF!		#RIF!	
		-	-	
<b>TOTALE (B)</b>	#RIF!	-	#RIF!	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	#RIF!	-	#RIF!	
<b>TOTALE (C)</b>	#RIF!	-	#RIF!	



<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>#RIF!</b>	-	<b>#RIF!</b>	
--------------------------------	--------------	---	--------------	--

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

( IMPIEGHI )

**ANNO 2015**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

**ANNO 2016**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

**ANNO 2017**

( importi in Euro )

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT. a + b+ c	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA' ( a )	%	ENTITA' ( b )	%	ENTITA' ( c )	%		
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%