

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	25
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	26
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	45
3.3 Impieghi per programma	Pag.	53
3.4 Programmi	Pag.	54
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	104
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	106
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	111
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	116

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			6.792
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	6.518
di cui:	maschi	n.	3.230
	femmine	n.	3.288
nuclei familiari		n.	2.529
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	6.524
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	45	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	58	
		saldo naturale	n. -13
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	132	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	125	
		saldo migratorio	n. 7
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	6.518
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	352
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	499
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.236
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.318
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.113

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,00 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,00 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	15.000 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	20,00 %
	Diploma	58,00 %
	Lic. Media	16,00 %
	Lic. Elementare	5,00 %
	Alfabeti	0,50 %
	Analfabeti	0,50 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		89,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	32,00
* Vicinali	Km.	244,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <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 edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	150.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 120.000,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	11	6	C.1	6	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	10	8
A.5	0	4	C.5	7	8
B.1	8	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	0
B.6	0	0	D.6	1	0
B.7	0	4	Dirigente	0	0
TOTALE	19	15	TOTALE	28	21

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	36
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	7	6	A	2	2
B	3	3	B	1	0
C	5	4	C	3	3
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	8	6	C	3	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	11	10
B	2	1	B	8	5
C	4	3	C	23	18
D	1	0	D	5	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	47	36

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	6	5	1° Ausiliario	2	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	4	4	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	1
5° Collaboratore	11	7	5° Collaboratore	3	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	13	1	1° Ausiliario	22	9
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	11	1	4° Esecutore	18	6
5° Collaboratore	4	3	5° Collaboratore	25	19
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	0	9° Dirigente	4	3
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	69	37

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	25	posti n.	25	25				25				25			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	240	posti n.	240	240				240				240			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	515	posti n.	515	240				240				240			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	315	posti n.	315	315				315				315			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	26,00				26,00				26,00				26,00			
- nera	50,00				50,00				50,00				50,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	18,00				18,00				18,00				18,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.610	n.	1.610	n.	1.610	n.	1.610	n.	1.610	n.	1.610	n.	1.610		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	13,00				13,00				13,00				13,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	175.400,00				175.400,00				175.400,00				175.400,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/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 CAPOFILA AREA PROGRAMMA VAL D'AGRI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha approvato:

- la propria partecipazione all'**AREA PROGRAMMA "VAL D'AGRI"** così come definita all'art 23 della Legge Regionale n. 33/2010;
- lo schema di Convenzione quadro per l'Istituzione dell'Area Programma Val d'Agri ex art.23 L.R. n.33/2010;

La Regione Basilicata, a seguito di sottoscrizione, in data 2/12/2011, della suddetta convenzione da parte dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Area Programma Val D'Agri, ha costituito, con D.G.R. n. 365 del 12.12.2012, la relativa Conferenza dei Sindaci la quale, nella seduta del 24.01.2012, ha individuato quale **Amministrazione capofila**, ai sensi dell'art.9 della convenzione, il Comune di Sant'Arcangelo;

Secondo le previsioni dell'art. 9 comma 2 della Convenzione Quadro, l'Amministrazione Capofila:

- a) *attende ai profili amministrativi e finanziari dei rapporti tra i Comuni aderenti all'area programma;*
- b) *funge, per gli aspetti amministrativi e contabili, da ente di riferimento dei provvedimenti regionali di delega, decentramento amministrativo, programmazione, ecc., destinati all'area programma;*
- c) *è assegnataria dell'Ufficio Comune;*
- d) *assicura il necessario apporto organizzativo e funzionale per lo svolgimento delle attività attestata all'ufficio comune;*
- e) *svolge ogni utile ed opportuna attività a servizio dell'Area Programma.*

La Giunta Regionale ha affidato ai Comuni Capofila delle Aree Programma di Basilicata le funzioni di amministrazione generale delle disciolte Comunità Montane nonché le funzioni delegate da parte della Regione, ivi compresa la Forestazione

e i lavoratori socialmente utili rinvenienti dalle ex Comunità Montane.

I LSU gestiti per conto delle Comunità montane non costituiscono spese di personale per l'ente in quanto non svolgono attività istituzionale per l'ente bensì svolgono attività che hanno per oggetto la fornitura di servizi di utilità collettiva, a fronte di un assegno di natura previdenziale 8 cfr., parere 11/2012 . delibera n. 78/2012 della Corte dei Conti sezione Regionale della basilicata

La Conferenza dei Sindaci, per attendere ai propri compiti e funzioni, si avvale, ai sensi dell'art.30, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, di un **Ufficio Comune** quale “specifica struttura a carattere gestionale, tecnico –amministrativa” incardinata dal punto di vista organizzativo e disciplinare presso l'Ente individuato quale Amministrazione Capofila;

Con Delibera di Giunta Comunale è stato modificato il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sant'Arcangelo prevedendo, quale modalità di incardinamento dell'Ufficio Comune all'interno della struttura organizzativa comunale, l'istituzione di un'**Unità di Progetto** quale “unità organizzativa speciale e/o temporanea, costituita con criteri flessibili, anche interdisciplinari ed intersettoriali finalizzata al raggiungimento di obiettivi determinati”;

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

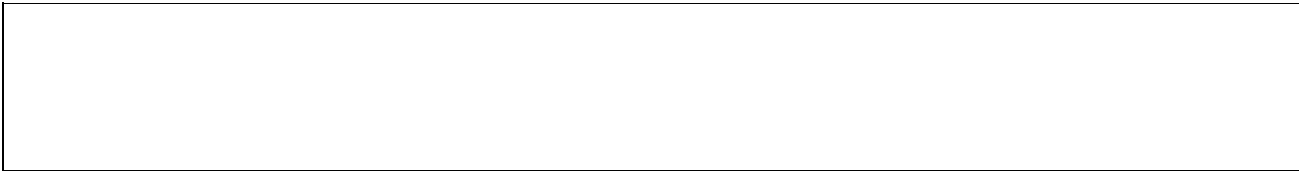
1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Considerata la prevalentemente componente agricola della popolazione ed in assenza di nuclei industriali sul territorio, l'attenzione è rivolta alle sole attività commerciali esistenti, le quali sono suddivise per numeri nei seguenti settori:

- Abbigliamento n. 31
- Alimentari compreso supermercati n. 12
- Frutta e verdura n. 05
- Latticini n. 02
- Armeria n. 01
- Autoricambi n. 02
- Autosaloni n. 02
- Calzature n. 05
- Casalinghi n. 04
- Cartolibrerie n. 08
- Elettrodomestici n. 05
- Farmacie n. 02
- Ferramenta n. 04
- Fiorai n. 05
- Generi di monopoli (Tabacchi) n. 07
- Gioiellerie n. 05
- Giornali e riviste n. 03
- Gommisti n. 02
- Fotografi n. 02
- Macellerie n. 09
- Zootecnia e prodotti per l'agricoltura n. 04
- Materiale edile e legname n. 06
- Mercerie n. 02
- Mobiliari n. 07
- Ottici n. 04
- Distributori carburanti n. 02
- Pescherie n. 03
- Profumerie n. 01
- Vivaisti, piante e fiori n. 01
- Meccanici n. 09
- Carrozzeri n. 03
- Marmerie n. 02
- Fabbri (ferri e alluminio) n. 03

- Falegnami n. 06
- Laboratorio ortopedico n. 01
- Ristoranti e pizzerie n. 13
- Alberghi n. 02
- Bar e pubblici esercizi n. 18
- Circolo privato n. 02
- Panifici n. 06
- Pasticcerie n. 03
- Articoli sanitari n. 03
- Pasta fresca n. 02
- Biscottificio n. 01
- Strumenti musicali n. 01

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	986.100,78	2.325.284,26	2.111.373,23	2.410.602,14	2.385.679,43	2.385.651,68	14,17
Contributi e trasferimenti correnti	2.417.854,03	790.280,16	1.117.570,80	966.684,24	869.502,70	869.422,70	-13,50
Extratributarie	276.419,46	249.909,93	284.900,98	249.201,00	248.202,00	248.202,00	-12,53
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.680.374,27	3.365.474,35	3.513.845,01	3.626.487,38	3.503.384,13	3.503.276,38	3,20
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.680.374,27	3.365.474,35	3.513.845,01	3.626.487,38	3.503.384,13	3.503.276,38	3,20
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	4.371.683,95	2.961.453,58	989.062,00	686.413,81	1.535.000,00	150.000,00	-30,59
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	220.003,44	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.371.683,95	2.961.453,58	989.062,00	906.417,25	1.535.000,00	150.000,00	-8,35
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.052.058,22	6.326.927,93	5.272.907,01	5.302.904,63	5.808.384,13	4.423.276,38	0,56

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	576.565,58	690.417,75	628.161,86	929.198,00	911.301,00	911.301,00	47,92
Tasse	364.237,85	384.461,94	390.282,78	729.200,32	779.052,62	779.052,62	86,83
Tributi speciali ed altre entrate proprie	45.297,35	1.250.404,57	1.092.928,59	752.203,82	695.325,81	695.298,06	-31,17
TOTALE	986.100,78	2.325.284,26	2.111.373,23	2.410.602,14	2.385.679,43	2.385.651,68	14,17

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L' art. 14 del dl. 201/2011 e successive modificazioni ha istituito il servizio comunali sui rifiuti e sui servizi TARES destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio

2013 e a prendere il posto di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. La norma prevede che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità e superfici, in relazione agli usi e al tipo di attività svolte, sulla base dei criteri determinati da D.P.R. 1997/158. Solo per l'anno 2013 il D.L. 35/ 2013 convertito in legge 64/2013 consente ai comuni in deroga alla normativa succitata di disciplinare le scadenze e il numero delle rate di versamento del tributo con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

Gli altri tributi risultano invariati rispetto all'anno precedente.

La congruità del gettito di ogni tributo risulta attendibile in quanto si basa su presupposti reali (accertamenti anni precedenti).

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “Categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’Ente.

La categoria 01 “IMPOSTE” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall’Ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell’Amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- IMU;
- L'imposta pubblicità;
- L'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo.

La categoria 02 “TASSE” ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell’Ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti (si pensi alla tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani).

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.

La categoria 03 “ RIBUTI SPECIALI” costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte le forme impositive dell’Ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell’ammontare complessivo delle risorse correnti dell’Ente.

2.2.1.4 – Per l'IMUIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L' articolo . 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge il 22/12/2011 n. 214, ha anticipato in via sperimentale al 1 gennaio 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria, prevista all'articolo 8 e 9 del decreto legge n. 23/11.

L'imposta municipale propria è stata modificata dal D.L. n. 16/12 convertito in legge n. 44 il 26/04/2012.

Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

E' specificato che una sola unità abitativa è riconosciuta come abitazione principale, ed una sola pertinenza per categoria catastale, C/2 (magazzino, deposito, mansarda), C/6 (stalle, autorimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Per l'anno 2013 è stata bloccata la rata relativa alla prima casa.

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello stato o se hanno ivi sede legale o amministrativa o non esercitano l'attività.

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:

Tutti i tributi risultano invariati rispetto all'anno precedente

La congruità del gettito di ogni tributo risulta attendibile in quanto si basa su presupposti reali (accertamenti anni precedenti).

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

I seguenti funzionari comunali sono responsabili dei tributi indicati a fianco di ognuno:

- MERLINO Maria Antonietta – I.M.U.. – TOSAP – TARES - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ADDIZIONE ENERGIA ELETTRICA;
- PANARIELLO Emilio – TASSE DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Attesa la natura delle entrate in trattazione non vi sono vincoli particolari da sottolineare. Obiettivo dell'Amministrazione dovrà essere quello di adeguare, entro

breve tempo gli altri regolamenti relativi alle proprie entrate tributarie, non solo alla luce della normativa vigente, ma anche alle dimensioni e caratteristiche del territorio e dei contribuenti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.654.640,14	93.468,67	79.430,48	57.721,12	55.193,12	55.113,12	-27,33
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	684.710,48	636.443,14	773.166,00	554.709,58	539.209,58	539.209,58	-28,25
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	11.000,00	9.000,00	10.000,00	11.947,38	10.000,00	10.000,00	19,47
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	67.503,41	51.368,35	254.974,32	342.306,16	265.100,00	265.100,00	34,25
TOTALE	2.417.854,03	790.280,16	1.117.570,80	966.684,24	869.502,70	869.422,70	-13,50

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadito dall'articolo 149 comma 7 del D.L.gs. 237/2000 devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dello Stato".

In detta categoria, cioè, trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare essa ricomprende i seguenti trasferimenti:

- a) fondo sperimentale di riequilibrio € 747.953,22
- b) fondo sviluppo investimenti per € 32.500,00;

I prefetti trasferimenti erariali sono stati determinati sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'Interno per il tramite del proprio sito internet.

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 relativi alle funzioni trasferite attengono, per ogni esercizio considerato

- a) per € 226.000,00 ai servizi sociali;
- b) per € 40.000,00 agli asili nido;
- c) per € 5.010,00 ai progetti relativi ai lavori socialmente utili;
- d) per € 100.000,00 al trasporto pubblico urbano;
- e) per € 1.500,00 al piano per pubblica lettura;
- f) per € 11.079,00 all'assistente sociale e psicologo;
- g) per € 55.000,00 borse di studio;
- h) per € 40.000,00 fornitura libri di testo.

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

Non vi sono altri trasferimenti correlati ad attività diverse.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate trasferite dalla regione soddisfano il fabbisogno dei relativi servizi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	150.958,81	132.343,56	149.621,00	133.872,00	132.873,00	132.873,00	-10,52
Proventi dei beni dell'ente	12.326,71	10.986,34	18.699,06	18.699,00	18.699,00	18.699,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	4.367,32	2.459,05	2.010,00	510,00	510,00	510,00	-74,62
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	108.766,62	104.120,98	114.570,92	96.120,00	96.120,00	96.120,00	-16,10
TOTALE	276.419,46	249.909,93	284.900,98	249.201,00	248.202,00	248.202,00	-12,53

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:

Obiettivo di questa amministrazione è di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso. Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate cercando di contenere la compartecipazione del cittadino utente, e nello stesso tempo, attraverso una politica di razionalizzazione dei costi, cercando di mantenere sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio. Per quanto concerne un'analisi più completa di rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamate ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione revisionale e programmatica nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

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:

Nel bilancio relativo all'esercizio 2013 così per i successivi 2014 e 2015, non vi sono proventi dei beni dell'Ente degni di valutazione in quanto l'entità Previsionale ammonta a complessive € **500,00**.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	400.000,00	437.111,81	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-16,66
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	3.896.622,59	1.688.478,27	614.062,00	360.210,04	1.535.000,00	150.000,00	-41,33
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	30.000,00	635.000,00	0,00	141.203,77	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	45.061,36	200.863,50	260.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-48,07
TOTALE	4.371.683,95	2.961.453,58	989.062,00	686.413,81	1.535.000,00	150.000,00	-30,59

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

I cespiti iscritti nel titolo quarto “ Contributi e trasferimenti in conto capitale” sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli secondo il soggetto erogante. Nella voce “ Trasferimenti di capitale dalla Regione” ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti straordinari a fronte di opere previste nel programma triennali degli investimenti. Anche per essi l'iscrizione in bilancio è stata possibile a seguito di comunicazioni dell'ufficio regionale competente.

La voce “trasferimenti di capitali da altri soggetti”, è costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali Enti Pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché risarcimento danni da incidenti stradali da parte di compagnie assicurative.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

I proventi dalle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche sono state previste tenendo conto degli andamenti degli anni precedenti e sulla scorta di valutazioni dell'Ufficio tecnico comunale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	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

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

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione attengono al 100% ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria , come da deliberazione della Giunta Comunale allegata al bilancio. I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

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

Non vi sono opere eseguite a scomputo.

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

Non vi sono quote dei proventi destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Non vi sono vincoli di altra natura se non quelli previsti dalle norme vigenti in materia.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	220.003,44	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	220.003,44	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:

La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II necessita di adeguate risorse di entrate in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. La tabella soprastante evidenzia raggruppata per categorie, secondo le disposizioni nel modello ufficiale di bilancio, la distinzione tra finanziamenti e breve, assunzione di mutui e prestiti e l'emissione di prestiti obbligazionari.

Per l'anno 2013 ai sensi del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella Legge 64/2013 l'Ente ha richiesto alla Cassa deposito e prestiti un mutuo trentennale per

assicurare il pagamento dei debiti liquidi certi ed esigibili alla data del 31/12/2012. Per la giusta allocazione in bilancio si è tenuto conto di quanto disposto con circolare n 5 del 07 febbraio 2013- della Ragioneria generale dello stato-Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni nella quale è stata data

indicazione di allocare l'entrata dell' anticipazione al titolo V dell'entrata codice siope 5311(mutui e prestiti dal settore pubblico) al titolo III della spesa la restituzione dell'anticipazione codice siope 3311" Rimborso mutui e prestiti enti del settore pubblico", trattandosi di strumenti volti a garantire non la copertura di spese ma piuttosto liquidità immediata all' ente .Tenuto conto di tali finalità il mutuo quindi, ha natura simile ai fondi provenienti dalle anticipazioni ditesoreria.

La stessa Corte dei Conti sezioni riunite con delibera n. 14/2013 si è espressa in merito alla giusta allocazione in bilancio di tale liquidità.

Anno 2013.....€ 220.003,44

Anno 2014.....€ //

Anno 2015.....€ //

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:

Dimostrazione del tasso di delegabilità dei cespiti:

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2011

-	-----	
-	TIT. 1^ Entrate tributarie.....	€ 2.352.284,26
-	TIT. 2^ Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, ecc.	€ 802.359,26
-	TIT. 3^ Entrate extratributarie.....	€249.909,93
-		

T O T A L E..... € 3.377.553,45 (A)

- 3/12 di "A".....€ 844.388,36

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Atteso quanto esplicitato nei precedenti punti delle risorse in argomento, non vi sono altre considerazioni o vincoli da sottolineare.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.L.gs. 267/2000 e che impone un tetto massimo pari a 3/12 dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Ciascun Ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo terzo della spesa sia in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta.

Per quanto riguarda la dimostrazione del limite alle anticipazioni di tesoreria, di seguito si riporta il relativo prospetto, significando che lo stesso risulta a corredo delle deliberazioni della Giunta Comunale n4 del 15 .01.2013, peraltro trasmessa al Tesoriere Comunale:

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2011

-	-----	
-	TIT. 1^ Entrate tributarie.....	€ 2.325.284,26
-		
-	TIT. 2^ Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, ecc.	€ 802.359,26
-	TIT. 3^ Entrate extratributarie.....	€ 249.909,93

	T O T A L E.....	€ 3.377.553,45 (A)

Ammontare massimo delle anticipazioni (3/12 di "A").....€ 844.388,36

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

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

Nella parte che segue (Sezione III del Modello Ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e breve termine da conseguire.

A riguardo, e nel rispetto di quanto previsto del D.Lgs. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi in particolare seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

Ad essi si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo, con nuovo entusiasmo, una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che sia nel breve che nel medio termine permettano, agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviamo alla lettura dei contenuti di ciascun programma in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità che non siano esclusivamente funzionali ai vincoli legislativi (si pensi al patto di stabilità) ma che possano anche costituire strumento per la ricerca di nuove risorse.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

1. ulteriori definizioni, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'Ente, consentono il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando l'indefinitezza delle competenze, le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive,
2. la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro dei settori che incida su tutte le fasi del processo programmazione-gestione e controllo:
3. l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata;

Obiettivi dell'Amministrazione per l'anno 2013 sono anche quelle di proseguire nel processo di trasformazione in atto mediante un'azione finalizzata a:

- a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie mediante la piena valorizzazione della struttura di bilancio per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;

- c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati a concludere l'adeguamento delle strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'Ente rispetto alle impostazioni del passato;
- d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendono concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di governo;
- e) Continuare il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori di intervento;
- f) Continuare la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa continui a non essere rivolta soltanto a un controllo burocratico aziendale dei risultati;
- g) Favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno;

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono proseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità ed eliminare i “ colli di bottiglia”. Il piano esecutivo di gestione o altro documento equivalente deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- Controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
- Controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'Ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Nell'anno 2013 saranno altresì individuati ulteriori obiettivi da raggiungere come segue:

- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione dell'esterno;

- individuazione e miglioramento nella rete interna dell'Ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connessi con la gestione diffusa delle risorse di bilancio.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata una oculata politica di spesa.

Relativamente ad essa i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali risultano così individuati e costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli.

SPESA DEL PERSONALE

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico della macchina dell'Ente Locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento. Detti temi sono stati proposti nel C.C.N.L. il quale afferma lo stretto rapporto esistente tra efficienza e produttività e la valorizzazione delle risorse umane e dedica ampio spazio al sostegno ed allo sviluppo dell'attività di formazione.

L'Ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i proprio strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: facoltà di assunzioni, autonome determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi. Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449 che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione è stata ottenuta tenendo in considerazione la normativa vigente in materia

SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario nel corso dell'anno 2012 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA, GAS E TELEFONICHE

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

1. mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
2. mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;
2. con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate.

ASSICURAZIONI

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà per il 2013, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:

- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

CANONI DI LOCAZIONE

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Saranno necessari nel 2012 operare un approfondito riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua.

CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa dell'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.

Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell'Ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della macchina amministrativa pubblica. Questa Amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO

Adeguate attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che nel rispetto del mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi del 2012, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

TRASFERIMENTI

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'Ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

A – INTRODUZIONE

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi ed in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad essi si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo, con nuovo entusiasmo, una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per l'individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che sia nel breve che nel medio termine permettano, agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

B – LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE NELL'ATTUALE CONTESTO NORMATIVO

Ogni valutazione relativa alla programmazione proposta nel presente documento ed eventuali confronti con gli anni precedenti, possono essere effettuati senza inquadrate detta analisi in contesto normativo caratterizzato da una continua e costante evoluzione.

Già nelle sezioni precedenti è riscontrabile una notevole innovazione nelle funzioni e servizi degli Enti Locali. In questa sede ci interessa esclusivamente e, per maggior completezza, ricordare nuovamente che l'ambiente nel quale l'Ente si trova ad operare, ha subito nel corso di questi ultimi anni notevoli modifiche che investono da un lato l'aspetto organizzativo funzionale e, dall'altro, quello economico finanziario.

Il bilancio annuale e quello pluriennale, pertanto, si sono dovuti adeguare a queste nuove esigenze che, tra l'altro, avranno effetti sull'esercizio 2013.

Con la legge n. 59/1997 è stata, infatti, approvata la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della P.A. e la semplificazione amministrativa. Successivamente il legislatore, ha disciplinato con il D.Lgs. n. 112/1998, il “ conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 10/03/1997, n. 59”,

le regioni sono infine intervenute disciplinando il trasferimento di competenze agli Enti Locali.

Queste norme dimostrano l'inizio di un complesso ed innovativo processo che vede le Autonomie Locali protagoniste della trasformazione delle competenze e dei ruoli dei soggetti appartenenti ai vari livelli istituzionali.

Si tratta di una svolta epocale che sta investendo anche il nostro Ente e determinerà degli effetti sul Bilancio, sulla pianta organica ed anche sulle priorità di scelta dell'Amministrazione.

Come già sottolineato nelle sezioni precedenti del presente documento, appare alquanto difficile, in questa fase, esprimere un giudizio completo sugli effetti che il decentramento produrrà sull'intera gestione dell'Ente. In questo momento è sufficiente far presente a chiunque si ponga di fronte ad esso, della presenza di queste disposizioni, per gli effetti che essi potranno produrre sulla successiva gestione.

Il decentramento amministrativo in corso non costituisce l'unico vincolo giuridico nella determinazione dell'attività di programmazione dell'Ente. Contestualmente ad esso debbono essere presi in considerazione anche altre disposizioni che influenzeranno la gestione contabile, in particolare occorre ricordare:

- a) le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile ed alla struttura dei trasferimenti erariali;
- b) le disposizioni relative al " Patto di stabilità";
- c) le ulteriori innovazioni previste nella legge finanziaria 2013.

Relativamente al punto a) bisogna segnalare come un'opera di razionalizzazione dell'intera intelaiatura legislativa relativa agli Enti Locali si è avuta con il D.Lgs. n. 267/2000 che ha riportato ad unità una serie di disposizioni sparse in varie norme succedutesi negli anni.

I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica del triennio 2013/2015 attraverso il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 72 bis del D.L. 112/2008 e successive modifiche.

La formulazione del patto di stabilità interno per il triennio 2013/2015 è improntata alla conferma dei saldi finanziari di bilancio.

Gli Enti devono approvare i Bilanci di Previsione, iscrivendo gli stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, venga garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

Anche per il 2013 il rispetto del Patto costituisce un requisito di legittimità del bilancio di previsione. Dovrà infatti essere allegato al Bilancio un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto che dimostri il conseguimento degli obiettivi fissati.

Diventa obbligatorio la previsione del Bilancio annuale e pluriennale che devono essere predisposti nel rispetto degli obiettivi calcolati.

Vi sono, inoltre, ulteriori elementi di innovazione, volendone sintetizzare le principali novità, potremmo ricordare:

- che il rinvio dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione si estende anche per le approvazioni delle tariffe, delle aliquote, delle tasse e tributi locali compresa l'addizionale irpef;
- che solo il 50% delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada dovrà essere destinata per le finalità di cui all'art. 208.

C – IL PATTO DI STABILITA': RIFLESSI A CARICO DEL BILANCIO

Un ruolo importante nella definizione dell'intera attività di programmazione è da assegnare al cosiddetto Patto di stabilità introdotto con l'art. 28 della legge n. 448/1998 e riproposto per gli anni 2013, 2014 e 2015.

- la Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) disciplina il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
- che ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo le percentuali stabilite dalla norma;

Gli articoli 30,31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo le percentuali stabilite dalla norma;

Ulteriori specificazioni alle sintetiche definizioni degli obiettivi precedenti, sono fornite dalla circolare del Ministero del Tesoro.

La finanziaria per l'anno 2013 ha riaffermato l'obbligo per gli Enti Locali di rispettare detti vincoli.

Nella parte che segue cercheremo di analizzare gli effetti che detta norma produce sulla programmazione in corso nell'Ente, rinviando al relativo prospetto per una dettagliata analisi dei valori. L'applicazione del patto di stabilità ed in particolare il calcolo dei saldi di competenza e di cassa, pone l'obbligo per l'Ente di effettuare un'attenta verifica ex ante sull'attività programmata confrontando i risultati attesi con quelli ottenuti nello scorso anno.

Ne consegue che il Bilancio di Previsione 2013 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio Pluriennale 2013/2015, sono stati impostati in modo da ottenere detto risultato.

Per un corretto rispetto del patto di Stabilità, si può concludere che le scelte dell'Amministrazione sono state improntate nel bilancio 2013 e pluriennale ai seguenti principali indirizzi:

- consentire al bilancio di mantenere una propria flessibilità interna in termini di spesa corrente;
- privilegiare la propensione del Bilancio al contenimento del tasso di crescita della spesa corrente;
- controllare l'espansione della spesa corrente del comparto relativo al personale.

Tali indirizzi consentono di poter pienamente soddisfare i vincoli normativi derivanti dal Patto di Stabilità e crescita.

D – GLI INDIRIZZI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

In conclusione di questa breve introduzione sulle logiche seguite nella programmazione delle attività presenti nel bilancio annuale 2013 e pluriennale, si vogliono proporre alcuni indirizzi riguardanti la struttura amministrativa al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità che non siano esclusivamente funzionali ai vincoli legislativi in precedenza richiamati ma che possono anche costituire strumento per la ricerca di nuove risorse.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

1. Ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'Ente, consentono il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando l'indefinitezza delle competenze, le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive;
2. La scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento dei settori che incida su tutte le fasi del processo programmazione-gestione e controllo;
3. L'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

E – GLI INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA SPESA

Contestualmente al processo di razionalizzazione prima evidenziato non può essere sottovalutata una oculata politica della spesa. Relativamente ad essa i principali indirizzi, che sono alla base delle stime revisionali, sono quelli individuati nella prima parte della presente sezione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

La gestione dell'Ente è demandata ai responsabili dei servizi i quali sono stati individuati dalla giunta e nominati dal Sindaco con proprio provvedimento. L'obiettivo che ogni responsabile dovrà perseguire sarà finalizzato alla migliore efficienza dei servizi affidati in modo da raggiungere elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità.

La specificazione degli obiettivi per ogni centro di responsabilità e di costo, considerata l'ampia portata del provvedimento, saranno esplicitati nel “ PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- P.E.G.”.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.058.634,41	321.059,84	0,00	2.379.694,25	2.070.635,27	3.581,81	0,00	2.074.217,08	2.070.555,27	3.554,06	0,00	2.074.109,33
2	11.827,16	699,00	0,00	12.526,16	11.903,00	0,00	0,00	11.903,00	11.903,00	0,00	0,00	11.903,00
3	292.510,00	6.934,00	0,00	299.444,00	299.434,00	0,00	0,00	299.434,00	299.434,00	0,00	0,00	299.434,00
4	296.512,00	20.897,00	0,00	317.409,00	309.409,00	0,00	0,00	309.409,00	309.409,00	0,00	0,00	309.409,00
5	123.426,00	0,00	0,00	123.426,00	123.426,00	0,00	0,00	123.426,00	123.426,00	0,00	0,00	123.426,00
6	19.181,44	8.997,00	0,00	28.178,44	27.178,44	0,00	0,00	27.178,44	27.178,44	0,00	0,00	27.178,44
7	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
8	212.284,64	10.599,00	0,00	222.883,64	230.832,58	0,00	0,00	230.832,58	230.832,58	0,00	0,00	230.832,58
9	692.974,53	105.873,30	0,00	798.847,83	757.907,53	0,00	0,00	757.907,53	757.907,53	0,00	0,00	757.907,53
10	388.865,50	750,00	0,00	389.615,50	389.610,50	0,00	0,00	389.610,50	389.610,50	0,00	0,00	389.610,50
11	37.862,00	100,00	0,00	37.962,00	37.962,00	0,00	0,00	37.962,00	37.962,00	0,00	0,00	37.962,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	686.413,81	686.413,81	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTALI	4.134.081,68	475.909,14	686.413,81	5.296.404,63	4.258.302,32	3.581,81	1.535.000,00	5.796.884,13	4.258.222,32	3.554,06	150.000,00	4.411.776,38

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: MERLINO MARIA ANTONIETTA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi e anni.

Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella sezione 01 del bilancio di previsione.

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- Segreteria generale, personale e organizzazione
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Altri servizi generali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI”

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si conferma il livello di servizi conseguiti nell'anno precedente, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno, quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale

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

Non si rilevano incongruenze.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28.021,86	26.491,43	26.490,04	
REGIONE	287.358,92	275.673,55	275.660,16	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	220.003,44	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	167.275,53	127.939,25	127.932,54	
TOTALE (A)	702.659,75	430.104,23	430.082,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	65.242,73	64.073,30	64.069,94	
TOTALE (B)	65.242,73	64.073,30	64.069,94	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.611.791,77	1.580.039,55	1.579.956,65	
TOTALE (C)	1.611.791,77	1.580.039,55	1.579.956,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.379.694,25	2.074.217,08	2.074.109,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
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						
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	*	Entità (a)		Di sviluppo (b)		**	Entità (c)		%	*	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	*	Consolidata			Di sviluppo		**		Entità (c)		%	*		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (c)			%		Entità (a)	%		Entità (b)	%			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Entità (c)			%	Entità (a)
1	837.254,81	66,87	1	14.290,40	14,14	1	0,00	0,00		851.545,21	62,93	1	836.309,02	65,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	836.309,02	65,29	1	836.309,02	65,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	836.309,02	65,29								
2	41.632,00	3,32	2	19.221,00	19,02	2	0,00	0,00		60.853,00	4,50	2	46.344,00	3,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.344,00	3,62	2	45.844,00	3,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	45.844,00	3,58								
3	268.851,11	21,47	3	46.385,22	45,90	3	0,00	0,00		315.236,33	23,30	3	291.231,33	22,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	291.231,33	22,74	3	291.231,33	22,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	291.231,33	22,74								
4	1.697,01	0,14	4	2.499,00	2,47	4	0,00	0,00		4.196,01	0,31	4	4.196,01	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.196,01	0,33	4	4.196,01	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.196,01	0,33								
5	6.736,65	0,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		6.736,65	0,50	5	6.736,65	0,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.736,65	0,53	5	6.736,65	0,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.736,65	0,53								
6	1.792,10	0,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		1.792,10	0,13	6	1.650,54	0,13	6	3.581,81	100,00	6	0,00	0,00	5.232,35	0,41	6	1.650,54	0,13	6	3.554,06	100,00	6	0,00	0,00	5.204,60	0,41								
7	68.461,30	5,47	7	8.674,00	8,58	7	0,00	0,00		77.135,30	5,70	7	66.173,30	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	66.173,30	5,17	7	66.173,30	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	66.173,30	5,17								
8	9.394,69	0,75	8	4.198,00	4,15	8	0,00	0,00		13.592,69	1,00	8	4.553,00	0,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.553,00	0,36	8	4.553,00	0,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.553,00	0,36								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	100,00	0,01	10	5.788,78	5,73	10	0,00	0,00		5.888,78	0,44	10	3.989,56	0,31	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	3.989,56	0,31	10	4.409,56	0,35	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	4.409,56	0,34								
11	16.193,38	1,29	11	0,00	0,00	11				16.193,38	1,20	11	16.200,00	1,27	11	0,00	0,00	11			16.200,00	1,26	11	16.200,00	1,27	11	0,00	0,00	11			16.200,00	1,26								
1.252.113,05					101.056,40				0,00		1.353.169,45			1.277.383,41					3.581,81				0,00		1.280.965,22			1.277.303,41					3.554,06				0,00		1.280.857,47		
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA																			
Consolidata					Di sviluppo		Consolidata					Di sviluppo		Consolidata					Di sviluppo		Consolidata					Di sviluppo															
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	770.000,00	95,47	1	0,00	0,00	1	770.000,00	97,07	1	0,00	0,00	1	770.000,00	97,07	1	0,00	0,00	1	770.000,00	97,07	1	0,00	0,00	1	770.000,00	97,07	1	0,00	0,00	1	770.000,00	97,07	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	36.521,36	4,53	3	220.003,44	100,00	3	23.251,86	2,93	3	0,00	0,00	3	23.251,86	2,93	3	0,00	0,00	3	23.251,86	2,93	3	0,00	0,00	3	23.251,86	2,93	3	0,00	0,00	3	23.251,86	2,93	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
806.521,36					220.003,44		793.251,86					0,00		793.251,86					0,00		793.251,86					0,00															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 2
GIUSTIZIA**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma GIUSTIZIA è rivolto ad assicurare quelle attività e servizi necessari ed indispensabili per assicurare il regolare funzionamento degli uffici giudiziari presenti nel territorio dell'Ente.

I principali servizi di bilancio ricompresi in detto programma sono:

- Uffici giudiziari
- Case circondariale ed altri.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si

conferma il livello di servizi conseguiti nell'anno precedente, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	164,09	153,54	153,54	
REGIONE	1.562,01	1.478,35	1.478,35	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	979,54	741,55	741,55	
TOTALE (A)	2.705,64	2.373,44	2.373,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	382,04	371,37	371,37	
TOTALE (B)	382,04	371,37	371,37	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.438,48	9.158,19	9.158,19	
TOTALE (C)	9.438,48	9.158,19	9.158,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.526,16	11.903,00	11.903,00	

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

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

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	5.201,00	43,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.201,00	41,52	2	5.201,00	43,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.201,00	43,69	2	5.201,00	43,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.201,00	43,69			
3	6.003,00	50,76	3	699,00	100,00	3	0,00	0,00	6.702,00	53,50	3	6.702,00	56,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.702,00	56,31	3	6.702,00	56,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.702,00	56,31			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	623,16	5,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	623,16	4,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
11.827,16		699,00		0,00		12.526,16				11.903,00		0,00		0,00		11.903,00				11.903,00		0,00		0,00		11.903,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma POLIZIA LOCALE è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività connesse alla polizia municipale a quella amministrativa ed anche a quella commerciale. In pratica in esso sono ricomprese le attività connesse alla funzione 03 a sua volta ripartita per servizi dallo stesso legislatore come segue:

- Polizia municipale
- Polizia commerciale
- Polizia amministrativa

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI”

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.922,71	3.862,69	3.862,69	
REGIONE	37.340,66	37.189,70	37.189,70	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	23.416,52	18.654,73	18.654,73	
TOTALE (A)	64.679,89	59.707,12	59.707,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.133,04	9.342,34	9.342,34	
TOTALE (B)	9.133,04	9.342,34	9.342,34	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	225.631,07	230.384,54	230.384,54	
TOTALE (C)	225.631,07	230.384,54	230.384,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	299.444,00	299.434,00	299.434,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
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	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%	*		Entità (a)	%				
1	269.370,00	92,09	1	2.430,00	35,04	1	0,00	0,00	271.800,00	90,77	1	271.800,00	90,77	1	0,00	0,00	271.800,00	90,77	1	271.800,00	90,77	1	271.800,00	90,77	1	0,00	0,00	271.800,00	90,77	1	271.800,00	90,77	
2	3.011,00	1,03	2	3.140,00	45,28	2	0,00	0,00	6.151,00	2,05	2	6.151,00	2,05	2	0,00	0,00	6.151,00	2,05	2	6.151,00	2,05	2	6.151,00	2,05	2	0,00	0,00	6.151,00	2,05	2	6.151,00	2,05	
3	2.079,00	0,71	3	1.234,00	17,80	3	0,00	0,00	3.313,00	1,11	3	3.303,00	1,10	3	0,00	0,00	3.303,00	1,10	3	3.303,00	1,10	3	3.303,00	1,10	3	0,00	0,00	3.303,00	1,10	3	3.303,00	1,10	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	18.050,00	6,17	7	130,00	1,87	7	0,00	0,00	18.180,00	6,07	7	18.180,00	6,07	7	0,00	0,00	18.180,00	6,07	7	18.180,00	6,07	7	18.180,00	6,07	7	0,00	0,00	18.180,00	6,07	7	18.180,00	6,07	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00
292.510,00		6.934,00		0,00		299.444,00		299.434,00		0,00		299.434,00		0,00		299.434,00		0,00		299.434,00		0,00		299.434,00		0,00		299.434,00		0,00		299.434,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: CLAPS DOMENICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in questo programma le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'Ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola materna
- Scuola elementare
- Scuola media
- Scuola secondaria superiore
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI”

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si conferma il livello di servizi conseguiti nell'anno precedente, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.158,05	3.991,37	3.991,37	
REGIONE	39.580,90	38.428,59	38.428,59	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	24.821,38	19.276,18	19.276,18	
TOTALE (A)	68.560,33	61.696,14	61.696,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.680,97	9.653,56	9.653,56	
TOTALE (B)	9.680,97	9.653,56	9.653,56	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	239.167,70	238.059,30	238.059,30	
TOTALE (C)	239.167,70	238.059,30	238.059,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	317.409,00	309.409,00	309.409,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)							%	*	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	52.705,00	17,77	2	7.000,00	33,50	2	0,00	0,00	59.705,00	18,81	2	59.705,00	19,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	59.705,00	19,30	2	59.705,00	19,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	59.705,00	19,30
3	148.805,00	50,19	3	13.897,00	66,50	3	0,00	0,00	162.702,00	51,26	3	154.702,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	154.702,00	50,00	3	154.702,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	154.702,00	50,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	95.002,00	32,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	95.002,00	29,93	5	95.002,00	30,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	95.002,00	30,70	5	95.002,00	30,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	95.002,00	30,70
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00		
	296.512,00			20.897,00			0,00		317.409,00			309.409,00			0,00			0,00		309.409,00			309.409,00			0,00			0,00		309.409,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possano essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe. A questi obiettivi si aggiungono attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente :

- Biblioteche, musei e pinacoteche
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si conferma il livello di servizi conseguiti nell'anno precedente, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.616,86	1.592,18	1.592,18	
REGIONE	15.392,09	15.330,38	15.330,38	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	9.651,83	7.689,37	7.689,37	
TOTALE (A)	26.660,78	24.611,93	24.611,93	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.764,46	3.850,86	3.850,86	
TOTALE (B)	3.764,46	3.850,86	3.850,86	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	93.000,76	94.963,21	94.963,21	
TOTALE (C)	93.000,76	94.963,21	94.963,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	123.426,00	123.426,00	123.426,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENICULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
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	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %		Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %		Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*
1	73.551,00	59,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.551,00	59,59	1	73.551,00	59,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.551,00	59,59	1	73.551,00	59,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.551,00	59,59	
2	2.143,00	1,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.143,00	1,74	2	2.143,00	1,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.143,00	1,74	2	2.143,00	1,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.143,00	1,74	
3	43.031,00	34,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.031,00	34,86	3	43.031,00	34,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.031,00	34,86	3	43.031,00	34,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.031,00	34,86	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,00	0,00	5	1,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,00	0,00	5	1,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	4.700,00	3,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.700,00	3,81	7	4.700,00	3,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.700,00	3,81	7	4.700,00	3,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.700,00	3,81	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	11					11			0,00	0,00		
	123.426,00			0,00			0,00		123.426,00			123.426,00			0,00			0,00		123.426,00			123.426,00			0,00			123.426,00			123.426,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 6
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il servizio SPORT E RICREAZIONE è diretto a fornire strutture e momenti di avago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'Ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo:

- Piscine comunali
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
- manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI”

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse destinate ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si conferma il livello dei servizi conseguiti negli anni precedenti, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale. Fermo restando il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità di erogazione dei servizi, il servizio stesso in fase esecutiva può essere affidato a soggetti pubblici o privati per la manutenzione e custodia degli impianti sportivi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SPORT E RICREAZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	369,13	350,60	350,60	
REGIONE	3.513,85	3.375,56	3.375,56	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.203,55	1.693,21	1.693,21	
TOTALE (A)	6.086,53	5.419,37	5.419,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	859,44	847,96	847,96	
TOTALE (B)	859,44	847,96	847,96	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.232,47	20.911,11	20.911,11	
TOTALE (C)	21.232,47	20.911,11	20.911,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.178,44	27.178,44	27.178,44	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
(IMPIEGHI)**

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Totale	V. %
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (c)				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.002,00	5,22	2	2.498,00	27,76	2	0,00	0,00	3.500,00	12,42	2	2.500,00	9,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	9,20	2	2.500,00	9,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	9,20
3	10.501,00	54,75	3	6.499,00	72,24	3	0,00	0,00	17.000,00	60,53	3	17.000,00	62,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.000,00	62,55	3	17.000,00	62,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.000,00	62,55
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4,00	0,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4,00	0,01	5	4,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4,00	0,01	5	4,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4,00	0,01
6	7.674,44	40,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.674,44	27,24	6	7.674,44	28,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.674,44	28,24	6	7.674,44	28,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.674,44	28,24
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
	19.181,44			8.997,00			0,00		28.178,44			27.178,44			0,00			0,00		27.178,44			27.178,44			0,00			0,00		27.178,44	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7
TURISMO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma TURISMO è diretto a realizzare una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso compartecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso.

Sono da ricomprendere in esso le attività presenti nella funzione 07 e successivamente nei suoi servizi:

- Servizi turistici
- Manifestazioni turistiche

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse finanziarie relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si conferma il livello di servizi conseguiti nell'anno precedente, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,05	0,05	0,05	
REGIONE	0,49	0,49	0,49	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,31	0,24	0,24	
TOTALE (A)	0,85	0,78	0,78	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,12	0,12	0,12	
TOTALE (B)	0,12	0,12	0,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3,03	3,10	3,10	
TOTALE (C)	3,03	3,10	3,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4,00	4,00	4,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
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						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	1,00	25,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,00	25,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,00	25,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,00	25,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,00	25,00				
3	2,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2,00	50,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	1,00	25,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,00	25,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,00	25,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,00	25,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,00	25,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
	4,00			0,00			0,00		4,00			0,00			0,00		4,00			0,00			0,00		4,00				0,00		4,00			4,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 8
VIABILITA' E TRASPORTO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti della disponibilità di bilancio la rete viaria del Comune cercando di far fronte alle esigenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo a una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli strumenti urbanistici dell'Ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente a essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilità stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI”

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse finanziarie relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si conferma il livello di servizi conseguiti nell'anno precedente, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.919,77	2.977,74	2.977,74	
REGIONE	27.793,58	28.669,40	28.669,40	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	17.429,50	14.380,86	14.380,86	
TOTALE (A)	48.142,85	46.028,00	46.028,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.797,95	7.201,97	7.201,97	
TOTALE (B)	6.797,95	7.201,97	7.201,97	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	167.942,84	177.602,61	177.602,61	
TOTALE (C)	167.942,84	177.602,61	177.602,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	222.883,64	230.832,58	230.832,58	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.951,00	1,39	2	4.549,00	42,92	2	0,00	0,00	7.500,00	3,36	2	7.500,00	3,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	3,25	2	7.500,00	3,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	3,25			
3	207.903,00	97,94	3	6.050,00	57,08	3	0,00	0,00	213.953,00	95,99	3	222.003,00	96,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	222.003,00	96,17	3	222.003,00	96,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	222.003,00	96,17			
4	1,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1,00	0,00	4	1,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1,00	0,00	4	1,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	1.429,64	0,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.429,64	0,64	6	1.328,58	0,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.328,58	0,58	6	1.328,58	0,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.328,58	0,58			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
212.284,64		10.599,00			0,00		222.883,64				230.832,58		0,00			0,00		230.832,58				230.832,58		0,00			0,00		230.832,58						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 9
TERRITORIO E AMBIENTE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrativa indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con l'attuale tendenza e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di Bilancio ricompresi nel programma sono:

- urbanistica e gestione del territorio
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare
- Servizio di protezione civile
- Servizio di smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi a tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI”

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse finanziarie relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si conferma il livello di servizi conseguiti nell'anno precedente, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**TERRITORIO E AMBIENTE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.464,90	9.777,00	9.777,00	
REGIONE	99.616,32	94.132,11	94.132,11	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	62.469,90	47.217,63	47.217,63	
TOTALE (A)	172.551,12	151.126,74	151.126,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.364,85	23.646,71	23.646,71	
TOTALE (B)	24.364,85	23.646,71	23.646,71	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	601.931,86	583.134,08	583.134,08	
TOTALE (C)	601.931,86	583.134,08	583.134,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	798.847,83	757.907,53	757.907,53	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	8,00	0,00	2	23.995,00	22,66	2	0,00	0,00	24.003,00	3,00	2	3.003,00	0,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.003,00	0,40	2	3.003,00	0,40	2	0,00	0,00					
3	687.155,65	99,16	3	81.878,30	77,34	3	0,00	0,00	769.033,95	96,27	3	749.153,65	98,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	749.153,65	98,84	3	749.153,65	98,84	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
6	809,88	0,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	809,88	0,10	6	749,88	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	749,88	0,10	6	749,88	0,10	6	0,00	0,00					
7	5.001,00	0,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.001,00	0,68	7	5.001,00	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.001,00	0,66	7	5.001,00	0,66	7	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11		0,00					
	692.974,53			105.873,30			0,00		798.847,83			757.907,53			0,00		0,00		757.907,53			757.907,53			0,00		757.907,53					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10 INTERVENTI SOCIALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma SETTORE SOCIALE è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.

Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asilo nido per l'infanzia e per minori
- Servizio di prevenzione e riabilitazione
- Strutture residenziali e ricoveri per anziani
- Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- Servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI”

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse finanziarie relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si conferma il livello di servizi conseguiti nell'anno precedente, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

INTERVENTI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.103,96	5.025,97	5.025,97	
REGIONE	48.585,05	48.389,62	48.389,62	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	30.467,93	24.272,73	24.272,73	
TOTALE (A)	84.156,94	77.688,32	77.688,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.883,27	12.155,84	12.155,84	
TOTALE (B)	11.883,27	12.155,84	12.155,84	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	293.575,29	299.766,34	299.766,34	
TOTALE (C)	293.575,29	299.766,34	299.766,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	389.615,50	389.610,50	389.610,50	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
INTERVENTI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
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		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Totale	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)
1	24.800,00	6,38	1	750,00	100,00	1	0,00	0,00	25.550,00	6,56	1	25.550,00	6,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.550,00	6,56	1	25.550,00	6,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.550,00	6,56		
2	16.501,00	4,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.501,00	4,24	2	16.501,00	4,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.501,00	4,24	2	16.501,00	4,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.501,00	4,24		
3	235.521,00	60,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	235.521,00	60,45	3	235.521,00	60,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	235.521,00	60,45	3	235.521,00	60,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	235.521,00	60,45		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	110.304,00	28,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.304,00	28,31	5	110.304,00	28,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.304,00	28,31	5	110.304,00	28,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.304,00	28,31		
6	189,50	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	189,50	0,05	6	184,50	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	184,50	0,05	6	184,50	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	184,50	0,05		
7	1.550,00	0,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.550,00	0,40	7	1.550,00	0,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.550,00	0,40	7	1.550,00	0,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.550,00	0,40		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
388.865,50		750,00		0,00		389.615,50		389.615,50		389.610,50		0,00		0,00		389.610,50		389.610,50		0,00		0,00		389.610,50		389.610,50								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 11
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio economico nel quale le varie realtà imprenditoriali del territorio operano.

Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- Affissione e pubblicità
- Fiere, mercati e servizi connessi
- Servizi relativi all'industria
- Servizi relativi al commercio
- Servizi relativi all'artigianato
- Servizi relativi all'agricoltura

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici, nonché al programma 13 intitolato “ INVESTIMENTI”

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse finanziarie relative ai servizi di consumo sono state previste tenendo conto delle effettive esigenze delle utenze ricomprese nel programma, pertanto, si conferma il livello di servizi conseguiti nell'anno precedente, con ulteriori interventi di razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	497,30	489,70	489,70	
REGIONE	4.733,86	4.714,88	4.714,88	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.968,62	2.365,03	2.365,03	
TOTALE (A)	8.199,78	7.569,61	7.569,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.157,84	1.184,41	1.184,41	
TOTALE (B)	1.157,84	1.184,41	1.184,41	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	28.604,38	29.207,98	29.207,98	
TOTALE (C)	28.604,38	29.207,98	29.207,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.962,00	37.962,00	37.962,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																									
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													
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata		Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata		Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata		Di sviluppo		**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*							Entità (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*
1	25.535,00	67,44	1	100,00	100,00	1	0,00	0,00	25.635,00	67,53	1	25.635,00	67,53	1	0,00	0,00	25.635,00	67,53	1	25.635,00	67,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.635,00	67,53	1	25.635,00	67,53	1	0,00	0,00	25.635,00	67,53	1	0,00	0,00	25.635,00	67,53			
2	303,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	303,00	0,80	2	303,00	0,80	2	0,00	0,00	303,00	0,80	2	303,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	303,00	0,80	2	303,00	0,80	2	0,00	0,00	303,00	0,80	2	0,00	0,00	303,00	0,80			
3	10.274,00	27,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.274,00	27,06	3	10.274,00	27,06	3	0,00	0,00	10.274,00	27,06	3	10.274,00	27,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.274,00	27,06	3	10.274,00	27,06	3	0,00	0,00	10.274,00	27,06	3	0,00	0,00	10.274,00	27,06			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	1.750,00	4,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.750,00	4,61	7	1.750,00	4,61	7	0,00	0,00	1.750,00	4,61	7	1.750,00	4,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.750,00	4,61	7	1.750,00	4,61	7	0,00	0,00	1.750,00	4,61	7	0,00	0,00	1.750,00	4,61			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	
	37.862,00			100,00			0,00		37.962,00			37.962,00			0,00		37.962,00			37.962,00							0,00		37.962,00				0,00		37.962,00			37.962,00			37.962,00			37.962,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 12
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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 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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SERVIZI PRODUTTIVI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			11			11			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						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 13 INVESTIMENTI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma INVESTIMENTI riassume in se tutte le scelte effettuate dall'Ente in merito ai lavori pubblici presenti nelle varie funzioni e nei vari servizi del Bilancio dell'Ente all'interno del titolo II della spesa e per la maggior parte nel titolo IV dell'entrata.

Per una puntuale specificazione delle opere da realizzare e dei responsabili del procedimento di ciascuno di esse si rinvia al programma triennale delle OO.PP. ed all'elenco dei lavori pu

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale delle OO.PP. ed all'elenco annuale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel presente programma non vi sono spese riconducibili ai servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Non si rilevano sostanziali incongruenze.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

INVESTIMENTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	360.210,04	1.535.000,00	150.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	141.203,77	0,00	0,00	
TOTALE (A)	501.413,81	1.535.000,00	150.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	185.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	185.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	686.413,81	1.535.000,00	150.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
INVESTIMENTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
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								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	543.905,14	79,24		543.905,14	79,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.315.000,00	85,67		1.315.000,00	85,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	130.000,00	86,67		130.000,00	86,67		130.000,00	86,67					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	65.387,12	9,53		65.387,12	9,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	220.000,00	14,33		220.000,00	14,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	20.000,00	13,33		20.000,00	13,33		20.000,00	13,33					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	77.121,55	11,24		77.121,55	11,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11				0,00	0,00	11			11			11				0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00			0,00			686.413,81			686.413,81			0,00			0,00			1.535.000,00			1.535.000,00			0,00			0,00			150.000,00			150.000,00			150.000,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.379.694,25	2.074.217,08	2.074.109,33		4.771.787,97	81.003,33	838.692,63	0,00	0,00	220.003,44	0,00	616.533,29
2	12.526,16	11.903,00	11.903,00		27.754,86	471,17	4.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,42
3	299.444,00	299.434,00	299.434,00		686.400,15	11.648,09	111.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88.543,70
4	317.409,00	309.409,00	309.409,00		715.286,30	12.140,79	116.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92.361,83
5	123.426,00	123.426,00	123.426,00		282.927,18	4.801,22	46.052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36.496,75
6	28.178,44	27.178,44	27.178,44		63.054,69	1.070,33	10.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,33
7	4,00	4,00	4,00		9,23	0,15	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
8	222.883,64	230.832,58	230.832,58		523.148,06	8.875,25	85.132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67.393,11
9	798.847,83	757.907,53	757.907,53		1.768.200,02	30.018,90	287.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	228.563,43
10	389.615,50	389.610,50	389.610,50		893.107,97	15.155,90	145.364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	115.208,34
11	37.962,00	37.962,00	37.962,00		87.020,34	1.476,70	14.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,34
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	686.413,81	1.535.000,00	150.000,00		185.000,00	0,00	2.045.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	141.203,77
TOTALE	5.206.403	5.796.884,13	4.411.776,38		10.003.696,77	166.661.837,05	439,64	0,00	0,00	220.004	0,00	1.409.216

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REDAZIONE REG. URBANISTICO - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901	9. 1	2003	38.735,00	15.494,00	23.241,00	Regione
2	ADEG. SICUR.ACC.SC. MAT. VIA VERGA - Fun/Ser=0401 - Fun/Ser=0401 - Fun/Ser=0401	4. 1	2006	30.000,00	26.548,18	3.451,82	REGIONE
3	COSTRUZIONE LOCULI	10. 5	2007	300.000,00	287.101,15	12.898,85	ALIENAZIONE LOCULI
4	INFRASTRUTTURE AREE ART. GIARDINI-CAPERRONE - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106	11. 6	2007	4.000.000,00	3.100.250,11	899.749,89	REGIONE
5	RECUPERO EDILIZIA PUBBL. CONTR. C.I.P.E.FONDI SISMA L.32/92 - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105	1. 5	2007	120.000,00	115.973,30	4.026,70	C.I.P.E.
6	ONORARI PER COORDINAMENTO INTESA "SULLE TRACCE DI CARLO LEVI" - Fun/Ser=0502 - Fun/Ser=0502 - Fun/Ser=0502 - Fun/Ser=0502	5. 2	2007	12.000,00	0,00	12.000,00	REGIONE
7	RECUPERO EDILIZIA PRIVATA-CONTRIBUTO C.I.P.E. FONDI SISMA L.32/92 - Fun/Ser=0902 - Fun/Ser=0902 - Fun/Ser=0902 - Fun/Ser=0902	9. 2	2007	456.000,00	0,00	456.000,00	C.I.P.E.
8	REALIZZAZIONE CENTRO ANIMAZIONE CULTURALE - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105	1. 5	2008	400.000,00	373.509,62	26.490,38	REGIONE
9	REALIZZ. MANTO ERBOSO CAMPO CALC. VIA GIOVANNI XXIII - Fun/Ser=0602 - Fun/Ser=0602 - Fun/Ser=0602 - Fun/Ser=0602	6. 2	2008	36.853,51	35.897,00	956,51	AVANZO AMMINISTRAZIONE
10	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. BRANCATO "LA PIAZZA" - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901	9. 1	2008	450.000,00	446.855,83	3.144,17	REGIONE
11	OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901	9. 1	2008	350.000,00	346.855,83	3.144,17	REGIONE
12	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO IN SAN BRANCATO: LA PIAZZA - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901	9. 1	2009	500.000,00	422.532,60	77.467,40	REGIONE
13	POTENZIAMENTO STRUTT. SOCIO-SANITARIA - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004	10. 4	2009	600.000,00	531.206,08	68.793,92	REGIONE
14	COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO - Fun/Ser=0602 - Fun/Ser=0602 - Fun/Ser=0602	6. 2	2009	700.000,00	361.264,84	338.735,16	REGIONE
15	CONSOLIDAMENTO ABITATO - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901	9. 1	2009	150.000,00	134.999,99	15.000,01	REGIONE

16	REALIZZAZIONE CITTA' DELLA PACE PER I BAMBINI - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004	10.4	2009	1.200.000,00	741.645,89	458.354,11	REGIONE
17	COSTRUZIONE CANILE - Fun/Ser=0108 - Fun/Ser=0108 - Fun/Ser=0108 - Fun/Ser=0108	1.8	2010	40.000,00	15.573,12	24.426,88	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
18	ESPROPRI AREA ARTIGIANALE "GIARDINI" - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106	11.6	2010	400.000,00	0,00	400.000,00	ALIENAZIONE ZONA P.I.P.
19	COMPLETAMENTO S. MARIA DI ORSOLEO - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105	1.5	2010	186.622,59	0,00	186.622,59	REGIONE-POV
20	CREAZ. MUSEO SCENOGRAFICO OMPLESSO MONASTICO S. MARIA ORSOLEO - Fun/Ser=0501 - Fun/Ser=0501 - Fun/Ser=0501 - Fun/Ser=0501	5.1	2010	1.800.000,00	604.456,42	1.195.543,58	REGIONE-POV
21	MIGLIOR. FRUIBILITA' S. MARIA DI ORSOLEO - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801	8.1	2010	1.000.000,00	339.967,16	660.032,84	REGIONE-POV
22	RIQUALIF. RIONE CASTELLO - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901	8.1	2010	350.000,00	133.928,62	216.071,38	REGIONE
23	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	6.2	2011	50.000,00	49.745,42	254,58	REGIONE
24	REALIZZAZIONE PALESTRA	6.2	2011	600.000,00	0,00	600.000,00	AMM.NE PROVINCIALE
25	REALIZZAZIONE PUNTO I.A.T.	7.1	2011	70.000,00	0,00	70.000,00	REGIONE-PIOT
26	SISTEMAZIONE VIA VERGA	8.1	2011	206.000,00	0,00	206.000,00	ALIENAZ AREE ZONA P.I.P.
27	ADEGUAM. STRADA "S.ELIA-MASSERIA DEL MONTE"	8.1	2001	106.000,00	50.094,73	55.905,27	REGIONE
28	COSTRUZ. ASILO NIDO	10.1	2011	300.000,00	0,00	300.000,00	REGIONE
29	COMPLETAMENTO STRUTTURA PER ANZIANI	10.4	2011	170.000,00	14.365,43	155.634,57	REGIONE-POIS
30	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE	10.4	2011	539.996,00	40.000,00	499.996,00	REGIONE-POIS
31	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E SISTEM. AREE DI SEDIME E PERTINENZIALI	10.5	2012	50.000,00	0,00	50.000,00	ALIENAZIONE LOCULI
32	ACQUISTO ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL MATTATOIO COMUNALE	11.3	2012	9.999,00	0,00	9.999,00	ALIENAZIONE TERRENI
33	COMPL. RETE FOGNARIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. A LED AREA P.I.P.	11.6	2012	300.000,00	0,00	300.000,00	REGIONE
34	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.8	2012	50.000,00	8.259,32	41.740,68	BUCALOSSI (PEREQUAZ. URBANISTICA)
35	INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO COMUNALE	4.2	2012	53.500,00	0,00	53.500,00	REGIONE
36	MESSA IN SICUREZZA, PREVENZ. E RIDUZ. RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	4.2	2012	55.000,00	0,00	55.000,00	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

37 MANUTENZIONE VIARIA ED ARREDO URBANO	8.1	2012	50.000,00	23.441,47	26.558,53 BUCALOSSI
38 RIPRISTINO VIABILITA' "MARMARANO-TIMPONE D'ARENA"	8.1	2012	30.000,00	0,00	30.000,00 REGIONE
39 RIPRISTINO VIABILITA' "PETTO DELLE SERRE-PARLANTE"	8.1	2012	30.000,00	0,00	30.000,00 REGIONE
40 INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA VIABILITA' RURALE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI FEB/MAR 2011	8.1	2012	70.562,00	0,00	70.562,00 REGIONE

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	856.989,26	0,00	262.999,02	0,00	72.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	331.941,26	9.724,11	7.008,14	192.083,76	43.119,30	11.727,80	32.814,59	183.720,81	63.739,02	247.459,83
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	30.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	25.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	1.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	20.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	3.466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	25.253,67	0,00	0,00	30.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.533,72	7.914,72	0,00	0,00	0,00	8.597,02	0,00	16.364,16	0,00	16.364,16
8. Altre spese correnti	96.080,31	0,00	17.573,49	0,00	4.647,83	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.311.798,22	17.638,83	287.580,65	222.445,93	120.472,96	20.324,82	32.814,59	203.684,97	63.739,02	267.423,99

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	24.688,82	0,00	0,00	0,00	25.377,20	25.377,20	0,00	1.242.760,13
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	13.957,40	364.858,99	378.816,39	204.222,16	0,00	0,00	3.498,74	3.874,95	7.373,69	0,00	1.466.291,03
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	53.564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.926,93
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.253,67
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,65
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.574,70
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,32
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.180,60
7. Interessi passivi	0,00	1.338,94	0,00	1.338,94	292,60	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	36.111,16
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.406,37	3.406,37	1.546,60	0,00	0,00	0,00	1.698,24	1.698,24	0,00	128.552,84
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	15.296,34	368.265,36	383.561,70	284.314,94	0,00	0,00	3.498,74	31.020,39	34.519,13	0,00	2.982.895,76

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	158.186,54	0,00	0,00	0,00	146.776,36	113.750,59	0,00	87.317,98	0,00	87.317,98
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,78	0,00	392,78
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	158.186,54	0,00	0,00	0,00	146.776,36	113.750,59	0,00	87.317,98	0,00	87.317,98
TOTALE GENERALE SPESA	1.469.984,76	17.638,83	287.580,65	222.445,93	267.249,32	134.075,41	32.814,59	291.002,95	63.739,02	354.741,97

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	665.405,73	665.405,73	746.352,31	1.113.550,09	0,00	34.930,40	0,00	1.148.480,49	0,00	3.066.270,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,18
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	122.803,27	122.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.803,27
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	122.803,27	122.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.803,27
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	788.209,00	788.209,00	746.352,31	1.113.550,09	0,00	34.930,40	0,00	1.148.480,49	0,00	3.189.073,27
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	15.296,34	1.156.474,36	1.171.770,70	1.030.667,25	1.113.550,09	0,00	38.429,14	31.020,39	1.182.999,62	0,00	6.171.969,03

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio, sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrativo con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitazione delle risorse disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta, possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti contestualmente una politica di miglioramento dei servizi e di contenimento delle tariffe (nei limiti delle risorse necessarie e nel rispetto dei principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta da un lato a contemplare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possono rendere più fruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

La programmazione proposta, comunque, non rileva sostanziali incongruenze con le scelte programmatiche regionali.

Sant'Arcangelo, lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....