

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**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.	43
3.3 Impieghi per programma	Pag.	51
3.4 Programmi	Pag.	52
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	105
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	107
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	111
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	116

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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.	6.530
di cui:	maschi	n.	3.230
	femmine	n.	3.300
nuclei familiari		n.	2.529
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	6.530
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0	
	saldo naturale	n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
	saldo migratorio	n.	0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	6.530
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	355
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.	1.238
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.320
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.118

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,98 %
	2010	0,90 %
	2011	0,69 %
	2012	0,91 %
	2013	0,91 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,14 %
	2010	0,88 %
	2011	0,89 %
	2012	0,86 %
	2013	0,86 %
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	22,00 %
	Diploma	59,00 %
	Lic. Media	16,20 %
	Lic. Elementare	2,00 %
	Alfabeti	0,40 %
	Analfabeti	0,40 %

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 31-12-2013:

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 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
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.	240	posti n.	240	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	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	n.	0				
	hq.	0,00	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	1.610				1.610				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	0				0				0							
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	0				0				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	0				0				0							
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
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 - Società 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 Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

--

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
--

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

COMUNE 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:

- 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. 26
- Alimentari compreso supermercati n. 15
- Frutta e verdura n. 09
- Latticini n. 03
- Armeria n. 01
- Autoricambi n. 02
- Autosaloni n. 01
- Calzature n. 05
- Casalinghi n. 06
- Cartolerie n. 06
- Elettrodomestici n. 07
- Farmacie n. 02
- Ferramenta n. 04
- Fiorai n. 05
- Generi di monopoli (Tabacchi) n. 06
- Gioiellerie n. 04
- Giornali e riviste n. 04
- Gommisti n. 02
- Fotografi n. 03
- Macellerie n. 09
- Zootecnia e prodotti per l'agricoltura n. 04
- Materiale edile e legname n. 05
- Mercerie n. 02
- Mobiliari n. 05
- Ottici n. 04
- Distributori carburanti n. 02
- Pescherie n. 04
- Profumerie n. 01
- Vivaisti, piante e fiori n. 01
- Meccanici n. 08
- Carrozzeri n. 03
- Marmerie n. 02
- Fabbri (ferri e alluminio) n. 04

- Falegnami n. 06
- Laboratorio ortopedico n. 01
- Ristoranti e pizzerie n. 10
- Alberghi n. 01
- Bar e pubblici esercizi n. 17
- 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
2015 - 2016 - 2017

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.120.978,47	2.326.621,77	2.490.958,21	2.440.425,23	2.368.351,00	2.372.351,00	-2,02
Contributi e trasferimenti correnti	939.573,17	1.087.875,80	1.255.130,64	1.287.237,02	1.229.341,48	1.260.591,48	2,55
Extratributarie	272.880,67	325.722,92	222.597,20	240.801,00	209.101,00	214.100,00	8,17
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.333.432,31	3.740.220,49	3.968.686,05	3.968.463,25	3.806.793,48	3.847.042,48	0,00
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)	3.333.432,31	3.740.220,49	3.968.686,05	3.968.463,25	3.806.793,48	3.847.042,48	0,00
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	889.953,49	729.157,28	550.246,54	560.434,00	585.000,00	550.000,00	1,85
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-7,69
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	889.953,49	729.157,28	680.246,54	680.434,00	585.000,00	550.000,00	0,02
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	220.003,44	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	220.003,44	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.223.385,80	4.689.381,21	5.418.932,59	5.418.897,25	5.161.793,48	5.167.042,48	0,00

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	628.337,96	712.996,23	766.473,26	743.900,00	762.100,00	760.100,00	-2,94
Tasse	399.774,25	691.945,12	1.001.124,85	1.015.441,00	1.001.201,00	1.007.201,00	1,43
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.092.866,26	921.680,42	723.360,10	681.084,23	605.050,00	605.050,00	-5,84
TOTALE	2.120.978,47	2.326.621,77	2.490.958,21	2.440.425,23	2.368.351,00	2.372.351,00	-2,02

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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

La legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 ha istituito l'imposta comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **I.U.C.** (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI** (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI** (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

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;
- TASI
- 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 "TRIBUTI 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'IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E LA TASI

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, dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

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.

PRESUPPOSTO della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della legge 147/2013 e successive modifiche. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

L'aliquota base per la TASI è pari all'1 per mille;

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 in più è stata introdotta la TASI.

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 – TASI - TARI 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.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	100.755,91	265.308,18	171.980,97	173.479,98	119.605,12	119.605,12	0,87
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	558.732,59	321.838,46	625.134,38	679.186,36	679.186,36	679.186,36	8,64
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	16.636,38	11.947,38	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10,00
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	263.448,29	488.781,78	448.015,29	423.570,68	419.550,00	450.800,00	-5,45
TOTALE	939.573,17	1.087.875,80	1.255.130,64	1.287.237,02	1.229.341,48	1.260.591,48	2,55

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 (Fondo solidarietà comunale) € 718.310,10
- b) fondo sviluppo investimenti per € 37.875,86

I 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 € 25.000,00 agli asili nido;
- c) per € 5.211,00 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 € 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	135.908,00	112.430,79	122.111,20	104.951,00	104.751,00	107.750,00	-14,05
Proventi dei beni dell'ente	21.180,91	65.930,36	15.020,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	-3,32
Interessi su anticipazioni e crediti	1.502,00	1.514,11	510,00	500,00	500,00	500,00	-1,96
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	114.289,76	145.847,66	84.956,00	120.830,00	89.330,00	91.330,00	42,22
TOTALE	272.880,67	325.722,92	222.597,20	240.801,00	209.101,00	214.100,00	8,17

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 2014 così per i successivi 2015 e 2016, 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	59.999,00	91.414,00	27.366,54	30.000,00	0,00	0,00	9,62
Trasferimenti di capitale dallo stato	55.000,00	0,00	0,00	396.000,00	585.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	584.062,00	360.210,04	522.880,00	214.434,00	0,00	550.000,00	-58,98
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	141.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	190.892,49	136.329,47	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-69,23
TOTALE	889.953,49	729.157,28	680.246,54	680.434,00	585.000,00	550.000,00	0,02

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-7,69
TOTALE	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-7,69

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

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. Per l'anno 2014 non è stato emesso alcun mutuo.

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 2013

-	-----		
-	TIT. 1^ Entrate tributarie.....	€ 2.326.621,77	
-	TIT. 2^ Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, ecc.	€1.087.875,80	
-	TIT. 3^ Entrate extratributarie.....	€ 325.722,92	
-			
		T O T A L E.....	€ 3.740.220,49 (A)
-	3/12 di “A”.....	€ 935.055,12	

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	220.003,44	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
TOTALE	0,00	220.003,44	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 del Commissario Straordinario n2 del 13 .01.2015, peraltro trasmessa al Tesoriere Comunale:

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2013

-	-----		
-	TIT. 1^ Entrate tributarie.....	€.....€ 2.326.621,77	
-			
-	TIT. 2^ Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, ecc.	€ 1.087.875,80	
-	TIT. 3^ Entrate extratributarie.....	€ 325.722,92	

	T O T A L E.....	€ 3.740.220,49	(A)

Ammontare massimo delle anticipazioni (3/12 di "A").....€ 935.055,12

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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'indefinitività 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014, 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 2014 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 2014, 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 2014.

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 2014.

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 2014/2016 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 2014 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

- Il patto di stabilità interno, applicato al comparto degli enti locali fin dal 1999,

è una regola che obbliga i Comuni e Province a rispettare determinati obiettivi per consentire allo Stato italiano di rispettare i vincoli europei in tema di deficit di bilancio e indebitamento. Il mancato rispetto del patto di stabilità ha come conseguenza l'applicazione di un sistema sanzionatorio di impatto rilevante nella gestione dell'Ente.

La legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), commi da 550 a 557 e 559, disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Per la determinazione degli obiettivi di saldo finanziario dal 2014 al 2017 è utilizzata la spesa corrente del periodo 2009/2011;

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017. I comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti applicano invece la percentuale di seguito indicata: 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti devono conseguire, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato e richiamato in precedenza, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

dal 1° gennaio 2014 si estende il regime in materia di spese di personale vigente per tutti gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno. In particolare si applicano a tali enti anche i vincoli di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, e quelli di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, connessi al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali.

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 2014 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'indefinitività 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 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.534.957,46	24.080,00	0,00	2.559.037,46	2.502.900,36	4.580,00	0,00	2.507.480,36	2.528.814,71	4.580,00	0,00	2.533.394,71
2	12.202,00	0,00	0,00	12.202,00	12.202,00	0,00	0,00	12.202,00	12.202,00	0,00	0,00	12.202,00
3	308.528,00	1.000,00	0,00	309.528,00	308.705,00	0,00	0,00	308.705,00	260.974,62	0,00	0,00	260.974,62
4	285.303,00	0,00	0,00	285.303,00	286.107,00	0,00	0,00	286.107,00	286.503,00	0,00	0,00	286.503,00
5	84.337,50	0,00	0,00	84.337,50	82.307,50	0,00	0,00	82.307,50	81.723,00	0,00	0,00	81.723,00
6	35.016,94	0,00	0,00	35.016,94	35.006,15	0,00	0,00	35.006,15	35.003,15	0,00	0,00	35.003,15
7	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00
8	244.056,10	0,00	0,00	244.056,10	270.916,00	0,00	0,00	270.916,00	259.754,00	0,00	0,00	259.754,00
9	867.262,44	0,00	0,00	867.262,44	652.541,00	0,00	0,00	652.541,00	646.525,00	0,00	0,00	646.525,00
10	437.991,72	0,00	0,00	437.991,72	422.709,50	0,00	0,00	422.709,50	316.704,00	0,00	0,00	316.704,00
11	37.157,00	0,00	0,00	37.157,00	37.160,00	0,00	0,00	37.160,00	37.157,00	0,00	0,00	37.157,00
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	2.763.705,13	2.763.705,13	0,00	0,00	1.279.275,87	1.279.275,87	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTALI	4.846.813,16	25.080,00	2.763.705,13	7.635.598,29	4.610.558,51	4.580,00	1.279.275,87	5.894.414,38	4.465.361,48	4.580,00	550.000,00	5.019.941,48

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	61.906,49	54.683,07	65.221,25	
REGIONE	260.392,09	326.861,66	386.374,86	
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	151.721,65	191.639,32	246.084,80	
TOTALE (A)	474.020,23	573.184,05	697.680,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	37.550,84	47.724,41	60.194,02	
TOTALE (B)	37.550,84	47.724,41	60.194,02	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.047.466,39	1.886.571,90	1.775.519,78	
TOTALE (C)	2.047.466,39	1.886.571,90	1.775.519,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.559.037,46	2.507.480,36	2.533.394,71	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	894.709,06	51,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	894.709,06	50,67	1	842.888,05	48,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	842.888,05	48,82	1	842.887,15	48,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	842.887,15	48,09			
2	42.466,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.466,00	2,41	2	41.367,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.367,00	2,40	2	41.363,00	2,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.363,00	2,36			
3	299.360,02	17,19	3	24.080,00	100,00	3	0,00	0,00	323.440,02	18,32	3	325.858,91	18,93	3	4.580,00	100,00	3	0,00	0,00	330.438,91	19,14	3	388.544,00	22,23	3	4.580,00	100,00	3	0,00	0,00	393.124,00	22,43			
4	36.865,12	2,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	36.865,12	2,09	4	36.865,12	2,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	36.865,12	2,14	4	5.710,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.710,00	0,33			
5	358.618,45	20,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	358.618,45	20,31	5	368.619,45	21,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	368.619,45	21,35	5	368.618,45	21,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	368.618,45	21,03			
6	4.200,21	0,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.200,21	0,24	6	2.728,51	0,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.728,51	0,16	6	2.569,21	0,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.569,21	0,15			
7	71.578,43	4,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	71.578,43	4,05	7	68.231,00	3,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	68.231,00	3,95	7	65.431,00	3,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	65.431,00	3,73			
8	5.552,00	0,32	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.552,00	0,31	8	5.752,00	0,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.752,00	0,33	8	5.552,00	0,32	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.552,00	0,32			
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	3.240,00	0,19	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	3.240,00	0,18	10	4.400,00	0,26	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	4.400,00	0,25	10	4.200,00	0,24	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	4.200,00	0,24			
11	25.000,00	1,44	11	0,00	0,00	11			25.000,00	1,42	11	25.116,37	1,46	11	0,00	0,00	11			25.116,37	1,45	11	23.144,19	1,32	11	0,00	0,00	11			23.144,19	1,32			
1.741.589,29			24.080,00			0,00		1.765.669,29			1.721.826,41			4.580,00			0,00		1.726.406,41			1.748.019,00			4.580,00			0,00		1.752.599,00					
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	770.000,00	97,05	1	0,00	0,00							1	770.000,00	98,58	1	0,00	0,00							1	770.000,00	98,62	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						
3	23.368,17	2,95	3	0,00	0,00							3	11.073,95	1,42	3	0,00	0,00							3	10.795,71	1,38	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						
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						
793.368,17			0,00					781.073,95						0,00					780.795,71						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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	297,72	268,44	317,25	
REGIONE	1.151,86	1.502,06	1.777,83	
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	729,67	940,77	1.197,01	
TOTALE (A)	2.179,25	2.711,27	3.292,09	
PROVENTI DEI SERVIZI	180,58	234,27	278,20	
TOTALE (B)	180,58	234,27	278,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.842,17	9.256,46	8.631,71	
TOTALE (C)	9.842,17	9.256,46	8.631,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.202,00	12.202,00	12.202,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	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	6.900,00	56,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.900,00	56,55	2	6.900,00	56,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.900,00	56,55	2	6.900,00	56,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.900,00	56,55			
3	5.302,00	43,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.302,00	43,45	3	5.302,00	43,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.302,00	43,45	3	5.302,00	43,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.302,00	43,45			
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	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	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	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			
12.202,00		0,00			0,00		12.202,00				12.202,00		0,00			0,00		12.202,00				12.202,00		0,00			0,00		12.202,00				12.202,00		

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: PANARIELLO EMILIO

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.552,48	6.791,51	6.785,34	
REGIONE	29.219,44	38.001,58	38.024,00	
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	18.509,77	23.801,15	25.601,61	
TOTALE (A)	55.281,69	68.594,24	70.410,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.581,01	5.927,13	5.950,22	
TOTALE (B)	4.581,01	5.927,13	5.950,22	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	249.665,30	234.183,63	184.613,45	
TOTALE (C)	249.665,30	234.183,63	184.613,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	309.528,00	308.705,00	260.974,62	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
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 (a)	%		
1	276.360,00	89,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	276.360,00	89,28	1	272.860,00	88,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	272.860,00	88,39	1	236.020,00	90,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	236.020,00	90,44			
2	10.215,00	3,31	2	1.000,00	100,00	2	0,00	0,00	11.215,00	3,62	2	13.991,00	4,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.991,00	4,53	2	3.992,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.992,00	1,53			
3	3.253,00	1,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.253,00	1,05	3	3.454,00	1,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.454,00	1,12	3	3.253,00	1,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.253,00	1,25			
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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	18.700,00	6,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.700,00	6,04	7	18.400,00	5,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.400,00	5,96	7	17.709,62	6,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.709,62	6,79			
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			
308.528,00		1.000,00		0,00		309.528,00				308.705,00		0,00		0,00		308.705,00				260.974,62		0,00		0,00		260.974,62									

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: RINALDI RAFFAELE

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.961,39	6.294,35	7.449,07	
REGIONE	26.932,60	35.219,77	41.743,48	
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	17.061,11	22.058,84	28.105,94	
TOTALE (A)	50.955,10	63.572,96	77.298,49	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.222,48	5.493,25	6.532,26	
TOTALE (B)	4.222,48	5.493,25	6.532,26	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	230.125,42	217.040,79	202.672,25	
TOTALE (C)	230.125,42	217.040,79	202.672,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	285.303,00	286.107,00	286.503,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	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	86.702,00	30,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	86.702,00	30,39	2	86.705,00	30,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	86.705,00	30,31	2	86.702,00	30,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	86.702,00	30,26			
3	158.601,00	55,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.601,00	55,59	3	159.402,00	55,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	159.402,00	55,71	3	159.801,00	55,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	159.801,00	55,78			
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	40.000,00	14,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.000,00	14,02	5	40.000,00	13,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.000,00	13,98	5	40.000,00	13,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.000,00	13,96			
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	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			
285.303,00		0,00		0,00		285.303,00				286.107,00		0,00		0,00		286.107,00				286.503,00		0,00		0,00		286.503,00									

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: RINALDI RAFFAELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Programma “Cultura”

Nell’ambito delle preminenze attestate alla specifica competenza delle promozioni e degli sviluppi di un nuovo approccio verso le politiche culturali, l’Amministrazione comunale intende porre a base del proprio intervento un particolare sistema di interazioni capaci di sviluppare un compiuto sistema di "nuove visioni culturali" da porre a base della propria programmazione politica.

Principio fondamentale di riferimento intende essere il perseguimento di azioni integrate tra i singoli segmenti dell'azione amministrativa, creando prospetti paralleli di programmazione, convergenti in direzione di un univoco ed armonico progetto di sviluppo delle risorse territoriali.

Secondo tale assunto le definizioni prioritarie da acquisire a bagaglio della presente relazione attiene alcuni scenari possibili che potranno trovare, nel corso del prossimo futuro immediato ed a media proiezione, senso compiuto dell'azione promozionale.

Il tracciato immaginato prefigura, pertanto, forti interazioni tra i campi dello sviluppo culturale, socio-educativo e turistico.

L'impegno per il 2014 dovrà essere sostenuto da capacità progettuali che sappiano porre in essere banche virtuosi di sperimentazione aventi forte propensione a captare le principali istanze provenienti dalla domanda espressa ed inespressa.

In considerazione delle crescenti asfissie finanziarie di interesse della P.A., si ritiene che gli appigli utili di intervento debbano, pertanto, essere concentrati sulle occasioni desumibili dalle programmazioni sovra territoriali in maniera razionale e produttiva.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale ha già inteso aderire a Manifestazioni di interesse prodotte nell'ambito del PSL AKIRIS 2007/2013 (Mis. 4.1.3.14 - "Luoghi della memoria") e sta ponendo a base di candidatura la rinnovata proposta afferente altra Manifestazione di interesse di prossima scadenza (Mis. 4.1.3.6/C "Percorsi di sviluppo e valorizzazione integrata delle risorse del territorio").

Con la prima misura, rientrante nelle competenze dell'Assessorato Agricoltura e Ambiente, è previsto il recupero documentale dei beni archivistici dell'Ente, puntando a concretizzare un lavoro di recupero documentale, avvalendosi delle tecnologie più avanzate, per avviare un vero e proprio sistema di digitalizzazione informatica e conseguente creazione di una banca-dati digitale fruibile anche in rete. Operazione, questa, di evidente impatto culturale ma anche strategico, se interpretata in chiave interconnessa con la materia e lo sviluppo della ricerca storica e dei susseguenti riflessi in ambito di valorizzazione turistica del territorio. Infatti, il destino dell'offerta turistica si gioca sempre nella "fabula"; cioè, la capacità che un luogo ha nel sapersi raccontare ed offrire al viandante, al turista

occasionale ed all'uomo comune o, ancor meglio, al viaggiatore di nicchia

Non siamo, quindi, distanti dall'immaginare un andamento che possa direzionarsi gradualmente verso i più ampi orizzonti della valorizzazione turistica del territorio, qualificata dall'attrattore - incubatore dell'Abbazia di Santa Maria di Orsoleo.

Con la seconda candidatura si intende, pertanto, porre le basi minimali per un approccio promozionale della "carta turistica", promuovendo ed azionando piccoli quadri di intervento culturale e di animazione territoriale, in occasione della XVIII edizione dell'Estate Santarcangiolese, opportunamente integrata da altre risorse all'uopo disponibili. E' consapevolezza di questa Amministrazione il breve respiro offerto dalle opportunità suddette; ma è anche certa la necessità di dover costruire diversi livelli della segmentazione programmatica, secondo diversi gradi di costruzione.

Per quanto detto, gli scenari e i campi di intervento sono posti a base della programmazione annuale e triennale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi del programma di mandato, intende avviare la sperimentazione di processi virtuosi di intervento sociale, nella consapevolezza di essere chiamata a gestire una fase di mutamento graduale e sostanziale degli aspetti caratterizzanti il profilo della comunità. E' statisticamente comprovato un innalzamento repentino delle presenze umane immigrate da paesi terzi, con conseguenti trasformazioni delle domande di intervento sociale poste ai servizi all'uopo deputati.

E' evidente che un sistema tradizionale di azioni conduce spesso in direzione di risposte mancate, in considerazione del fatto che, quasi sempre, non risulta bastante il solo soddisfacimento immediato dei bisogni, in un contesto di crescente deprivazione e mancata giustapposizione di servizi di promozione qualificata delle risposte. Alla pari, risulta conclamata l'occorrenza mediante la quale, entro margini di valorizzazione delle capacità residue dei soggetti interessati, occorre disegnare un sistema qualificato di intervento attivo, mirante, cioè, al recupero di tutto quanto è nelle possibilità di una reale "promozione umana".

Per la scrittura di un cambiamento epocale, ormai indispensabile, è necessario, quindi, aprirsi alle esperienze di innovazione che possono derivare non solo da un apporto professionale qualificato, quanto anche da un vero e proprio processo di programmazione che punti a qualificare gli interventi dell'Amministrazione Pubblica attraverso le "sperimentazioni" di nuove metodologie e accentuazione di processi virtuosi, integrati con gli altri ambiti operativi della P.A.

Appare del tutto inutile rimarcare come, ad esempio, non sia possibile immaginare, anche localmente, la programmazione sociale disgiunta da quella educativa e culturale.

Compito del Servizio Sociale Comunale è, pertanto, quello di precostituire e gestire bagagli di un patrimonio antropologico e culturale per ricondurlo in direzione di una sana convivenza civile, con attenzione mirata non solo al superamento delle difficoltà, quanto, soprattutto, alla prevenzione delle criticità.

L'Amministrazione comunale intende avviare in maniera forte e determinata ambiti di sperimentazione che, avvalendosi anche di programmazioni sovra territoriali pregresse, intendono ottimizzare ogni formula applicabile per una giusta introduzione ad una nuova stagione di intervento.

Con specifico progetto di accompagnamento ai servizi dello Sportello Sociale Comunale, sono state delineate, le linee di azione individuate per il prossimo triennio, con particolare riguardo ai seguenti ambiti di intervento:

1. Adolescenza e utenza giovanile
2. Fasce del disagio
3. Fenomeni di devianza
4. Immigrazione

Per la realizzazione degli interventi mirati, l'Ente si servirà della dotazione riveniente dal Fondo Sociale assegnato annualmente e delle programmazioni avviate nei precedenti anni, con particolare riguardo a quanto attiene i seguenti progetti:

- Prevenzione delle tossicodipendenze (Sportello)
- Interventi a favore della popolazione immigrata
- Interventi di ausilio in favore delle famiglie.

Essendo le programmazioni suddette ascrivibili alle precedenti annualità, risulterà difficile adottare azioni di rimodellamento delle stesse rispetto a nuove preminenze specifiche locali; pertanto, sarà richiesta un'adeguata azione di adattabilità dei modelli in direzione di un più produttivo sviluppo in favore del territorio.

Si rimanda alle linee esecutive di intervento, demarcando con la presente gli elementi sintetici della programmazione di settore.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.057,83	1.810,76	2.124,79	
REGIONE	7.961,46	10.132,05	11.907,04	
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	5.043,38	6.345,90	8.017,02	
TOTALE (A)	15.062,67	18.288,71	22.048,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.248,19	1.580,30	1.863,28	
TOTALE (B)	1.248,19	1.580,30	1.863,28	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	68.026,64	62.438,49	57.810,87	
TOTALE (C)	68.026,64	62.438,49	57.810,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	84.337,50	82.307,50	81.723,00	

(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 BENI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
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	73.800,00	87,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.800,00	87,51	1	73.800,00	89,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.800,00	89,66	1	73.800,00	90,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.800,00	90,31			
2	2.296,50	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.296,50	2,72	2	2.296,50	2,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.296,50	2,79	2	1.712,00	2,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.712,00	2,09			
3	3.530,00	4,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.530,00	4,19	3	1.500,00	1,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	1,82	3	1.500,00	1,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	1,84			
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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	4.710,00	5,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.710,00	5,58	7	4.710,00	5,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.710,00	5,72	7	4.710,00	5,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.710,00	5,76			
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			
84.337,50		0,00			0,00		84.337,50		84.337,50	82.307,50		0,00			0,00		82.307,50		82.307,50	81.723,00		0,00			0,00		81.723,00		81.723,00						

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: RINALDI RAFFAELE

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	854,41	770,13	910,08	
REGIONE	3.305,59	4.309,25	5.099,95	
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	2.094,01	2.698,97	3.433,80	
TOTALE (A)	6.254,01	7.778,35	9.443,83	
PROVENTI DEI SERVIZI	518,25	672,11	798,07	
TOTALE (B)	518,25	672,11	798,07	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	28.244,68	26.555,69	24.761,25	
TOTALE (C)	28.244,68	26.555,69	24.761,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.016,94	35.006,15	35.003,15	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
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	3.000,00	8,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	8,57	2	3.000,00	8,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	8,57	2	3.000,00	8,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	8,57			
3	14.402,00	41,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.402,00	41,13	3	14.402,00	41,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.402,00	41,14	3	14.402,00	41,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.402,00	41,14			
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	10.001,00	28,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.001,00	28,56	5	10.004,00	28,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.004,00	28,58	5	10.001,00	28,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.001,00	28,57			
6	7.613,94	21,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.613,94	21,74	6	7.600,15	21,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.600,15	21,71	6	7.600,15	21,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.600,15	21,71			
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			
35.016,94		0,00			0,00		35.016,94		0,00	35.006,15		0,00			0,00		35.006,15		0,00	35.003,15		0,00			0,00		35.003,15		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. 7 TURISMO

Responsabile: RINALDI RAFFAELE

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,02	0,08	0,02	
REGIONE	0,09	0,49	0,14	
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	0,05	0,30	0,09	
TOTALE (A)	0,16	0,87	0,25	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,01	0,07	0,02	
TOTALE (B)	0,01	0,07	0,02	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,83	3,06	0,73	
TOTALE (C)	0,83	3,06	0,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1,00	4,00	1,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	1,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1,00	100,00	3	2,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2,00	50,00	3	1,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1,00	100,00			
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			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	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	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			
	1,00			0,00			0,00		1,00			4,00			0,00			0,00		4,00			1,00			0,00			0,00		1,00				

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: CESTARI GIOVANNI

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.954,96	5.960,15	6.753,60	
REGIONE	23.038,89	33.349,75	37.846,15	
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	14.594,55	20.887,62	25.481,86	
TOTALE (A)	43.588,40	60.197,52	70.081,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.612,03	5.201,58	5.922,39	
TOTALE (B)	3.612,03	5.201,58	5.922,39	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	196.855,67	205.516,90	183.750,00	
TOTALE (C)	196.855,67	205.516,90	183.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	244.056,10	270.916,00	259.754,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	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)					%	*	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	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	0,00	0,00				
2	2.750,00	1,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.750,00	1,13	2	0,00	0,00	2	0,00	1,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.750,00	1,02	2	2.750,00	1,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.750,00	1,06
3	240.003,00	98,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	240.003,00	98,34	3	0,00	0,00	3	0,00	98,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	268.165,00	98,98	3	257.003,00	98,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	257.003,00	98,94
4	1,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1,00	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	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	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	1.302,10	0,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.302,10	0,53	6	0,00	0,00	6	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	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	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	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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
244.056,10		0,00		0,00		244.056,10				270.916,00		0,00		0,00		270.916,00		259.754,00		0,00		0,00		259.754,00				0,00		259.754,00								

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. 9
TERRITORIO E AMBIENTE**

Responsabile: CESTARI GIOVANNI

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	21.161,20	14.355,90	16.809,65	
REGIONE	81.869,57	80.327,79	94.198,69	
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	51.862,29	50.310,91	63.424,10	
TOTALE (A)	154.893,06	144.994,60	174.432,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.835,48	12.528,78	14.740,77	
TOTALE (B)	12.835,48	12.528,78	14.740,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	699.533,90	495.017,62	457.351,79	
TOTALE (C)	699.533,90	495.017,62	457.351,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	867.262,44	652.541,00	646.525,00	

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

3.4 - Programma n. 10 INTERVENTI SOCIALI

Responsabile: RINALDI RAFFAELE

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.686,99	9.299,60	8.234,30	
REGIONE	41.346,41	52.035,53	46.143,77	
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	26.191,90	32.590,90	31.068,66	
TOTALE (A)	78.225,30	93.926,03	85.446,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.482,27	8.116,02	7.220,85	
TOTALE (B)	6.482,27	8.116,02	7.220,85	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	353.284,15	320.667,45	224.036,42	
TOTALE (C)	353.284,15	320.667,45	224.036,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	437.991,72	422.709,50	316.704,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
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	25.600,00	5,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.600,00	5,84	1	25.600,00	6,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.600,00	6,06	1	25.600,00	8,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.600,00	8,08			
2	11.001,00	2,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.001,00	2,51	2	11.002,00	2,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.002,00	2,60	2	11.001,00	3,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.001,00	3,47			
3	173.203,00	39,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	173.203,00	39,54	3	163.208,00	38,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	163.208,00	38,61	3	138.203,00	43,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.203,00	43,64			
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	226.417,72	51,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	226.417,72	51,69	5	221.299,50	52,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	221.299,50	52,35	5	140.300,00	44,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	140.300,00	44,30			
6	170,00	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	170,00	0,04	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	1.600,00	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.600,00	0,37	7	1.600,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.600,00	0,38	7	1.600,00	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.600,00	0,51			
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			
437.991,72			0,00			0,00			437.991,72		422.709,50			0,00			0,00			422.709,50		316.704,00			0,00			0,00			316.704,00				

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. 11 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: CESTARI GIOVANNI

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	906,63	817,52	966,08	
REGIONE	3.507,62	4.574,39	5.413,77	
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	2.221,98	2.865,03	3.645,10	
TOTALE (A)	6.636,23	8.256,94	10.024,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	549,92	713,47	847,17	
TOTALE (B)	549,92	713,47	847,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.970,85	28.189,59	26.284,88	
TOTALE (C)	29.970,85	28.189,59	26.284,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.157,00	37.160,00	37.157,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
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)				%	**	Entità (c)	%	
1	25.800,00	69,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.800,00	69,44	1	25.800,00	69,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.800,00	69,43	1	25.800,00	69,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.800,00	69,44						
2	204,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	204,00	0,55	2	205,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	205,00	0,55	2	204,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	204,00	0,55						
3	9.403,00	25,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.403,00	25,31	3	9.405,00	25,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.405,00	25,31	3	9.403,00	25,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.403,00	25,31						
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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	1.750,00	4,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.750,00	4,71	7	1.750,00	4,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.750,00	4,71	7	1.750,00	4,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.750,00	4,71						
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						
37.157,00		0,00		0,00		37.157,00					37.160,00		0,00		0,00		37.160,00					37.157,00		0,00		0,00		37.157,00										

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO 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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	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	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			
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			
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	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	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			
	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: CESTARI GIOVANNI

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	446.831,81	600.274,06	0,00	
REGIONE	411.094,79	85.465,35	550.000,00	
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	124.579,61	53.528,66	0,00	
TOTALE (A)	982.506,21	739.268,07	550.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.832,41	13.330,09	0,00	
TOTALE (B)	30.832,41	13.330,09	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.750.366,51	526.677,71	0,00	
TOTALE (C)	1.750.366,51	526.677,71	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.763.705,13	1.279.275,87	550.000,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.945.476,88	70,39		1.945.476,88	70,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	682.735,51	53,37		682.735,51	53,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	480.000,00	87,27		480.000,00	87,27						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	568.343,92	20,56		568.343,92	20,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	391.111,81	30,57		391.111,81	30,57	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	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	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	21.209,01	0,77		21.209,01	0,77	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	200.557,12	7,26		200.557,12	7,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	205.428,55	16,06		205.428,55	16,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	70.000,00	12,73		70.000,00	12,73						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	28.118,20	1,02		28.118,20	1,02	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			11			11				0,00	0,00	11			11			11				0,00	0,00						
0,00						0,00				2.763.705,13		2.763.705,13		0,00						0,00				1.279.275,87		1.279.275,87		0,00						0,00				550.000,00		550.000,00	

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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.559.037,46	2.507.480,36	2.533.394,71		5.709.558,07	181.810,81	973.628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	734.915,04
2	12.202,00	12.202,00	12.202,00		27.730,34	883,41	4.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,50
3	309.528,00	308.705,00	260.974,62		668.462,38	21.129,33	105.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,89
4	285.303,00	286.107,00	286.503,00		649.838,46	20.704,81	103.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83.473,88
5	84.337,50	82.307,50	81.723,00		188.276,00	5.993,38	30.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.098,07
6	35.016,94	35.006,15	35.003,15		79.561,62	2.534,62	12.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,21
7	1,00	4,00	1,00		4,62	0,12	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
8	244.056,10	270.916,00	259.754,00		586.122,57	18.668,71	94.234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,03
9	867.262,44	652.541,00	646.525,00		1.651.903,31	52.326,75	256.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.702,33
10	437.991,72	422.709,50	316.704,00		897.988,02	28.220,89	139.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,60
11	37.157,00	37.160,00	37.157,00		84.445,32	2.690,23	13.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,67
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2.763.705,13	1.279.275,87	550.000,00		2.277.044,22	1.047.105,87	1.046.560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	222.270,77
TOTALI	7.635.598,29	5.894.414,38	5.019.941,48		12.820.934,93	1.382.068,93	2.780.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.820,53

(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
2015 - 2016 - 2017

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	INFRASTRUTTURE AREE ART. GIARDINI-CAPERRONE - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106	11. 6	2007	4.000.000,00	3.348.097,70	651.902,30	REGIONE
3	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
4	POTENZIAMENTO STRUTT. SOCIO-SANITARIA - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004	10. 4	2009	600.000,00	531.206,08	68.793,92	REGIONE
5	COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO - Fun/Ser=0602 - Fun/Ser=0602 - Fun/Ser=0602 - Fun/Ser=0602	6. 2	2009	700.000,00	613.705,32	86.294,68	REGIONE
6	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	1.084.383,21	115.616,79	REGIONE
7	COSTRUZIONE CANILE - Fun/Ser=0108 - Fun/Ser=0108 - Fun/Ser=0108 - Fun/Ser=0108	1. 8	2010	40.000,00	22.875,30	17.124,70	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
8	ESPROPRI AREA ARTIGIANALE "GIARDINI" - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106	11. 6	2010	400.000,00	144.888,19	255.111,81	ALIENAZIONE ZONA P.I.P.
9	COMPLETAMENTO S. MARIA DI ORSOLEO - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105 - Fun/Ser=0105	1. 5	2010	186.622,59	0,00	186.622,59	REGIONE-POV
10	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	1.244.160,17	555.839,83	REGIONE-POV
11	MIGLIOR. FRUIBILITA' S. MARIA DI ORSOLEO - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801	8. 1	2010	1.000.000,00	655.187,98	344.812,02	REGIONE-POV
12	RIQUALIF. RIONE CASTELLO - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901	8. 1	2010	350.000,00	246.280,28	103.719,72	REGIONE
13	REALIZZAZIONE PALESTRA	6. 2	2011	600.000,00	0,00	600.000,00	AMM.NE PROVINCIALE
14	REALIZZAZIONE PUNTO I.A.T.	7. 1	2011	70.000,00	27.360,40	42.639,60	REGIONE-PIOT
15	SISTEMAZIONE VIA VERGA	8. 1	2011	206.000,00	0,00	206.000,00	ALIENAZ AREE ZONA P.I.P.
16	ADEGUAM. STRADA "S.ELIA-MASSERIA DEL MONTE"	8. 1	2001	106.000,00	71.281,02	34.718,98	REGIONE
17	COSTRUZ. ASILO NIDO	10. 1	2011	300.000,00	28.235,59	271.764,41	REGIONE

18	COMPLETAMENTO STRUTTURA PER ANZIANI	10.4	2011	170.000,00	125.148,12	44.851,88	REGIONE-POIS
19	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE	10.4	2011	539.996,00	59.932,60	480.063,40	REGIONE-POIS
20	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E SISTEM. AREE DI SEDIME E PERTINENZIALI	10.5	2012	50.000,00	37.688,11	12.311,89	ALIENAZIONE LOCULI
21	COMPL. RETE FOGNARIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. A LED AREA P.I.P.	11.6	2012	300.000,00	199.846,21	100.153,79	REGIONE
22	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.8	2012	50.000,00	9.680,00	40.320,00	BUCALOSSI (PEREQUAZ. URBANISTICA)
23	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
24	RIPRISTINO VIABILITA' "PETTO DELLE SERRE-PARLANTE"	8.1	2012	30.000,00	5.000,00	25.000,00	REGIONE
25	COMPLETAMENTO OPERE ARREDO A SERVIZIO LOCULI CIMITERIALI	10.5	2013	50.000,00	0,00	50.000,00	ALIENAZIONE LOCULI
26	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE MATTATOIO COMUNALE	11.3	2013	21.000,00	20.587,58	412,42	BUCALOSSI
27	MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE AREA P.I.P.	11.6	2013	141.203,77	0,00	141.203,77	EX COMUNITA' MONTANA
28	ACQUISIZIONE AREE PER LOTTI AREA P.I.P.	11.6	2013	14.000,00	0,00	14.000,00	ALIENAZIONE TERRENI
29	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI RURALI	11.7	2013	238.560,12	0,00	238.560,12	REGIONE
30	REALIZZAZIONE PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE	11.7	2013	31.428,63	11.000,08	20.428,55	REGIONE
31	REALIZZAZIONE AREA PICNIC E INDIVIDUAZIONE PUNTI PANORAMICI	8.1	2013	69.026,62	0,00	69.026,62	REGIONE - BUCALOSSI
32	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA	8.1	2013	38.073,12	18.766,25	19.306,87	BUCALOSSI
33	RISTRUTTURAZIONE BAGNI E GAB INETTI PUBBLICI	9.4	2013	13.000,00	0,00	13.000,00	BUCALOSSI

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 2013

(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	826.090,22	0,00	268.685,79	0,00	73.094,88	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	377.358,92	10.400,31	6.241,74	203.860,62	42.672,60	17.328,16	13.342,18	156.042,71	63.739,02	219.781,73
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	279.860,78	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	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	278.648,13	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)	279.860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	792,10	623,16	0,00	0,00	0,00	7.674,44	0,00	1.429,64	0,00	1.429,64
8. Altre spese correnti	80.254,02	0,00	18.018,21	0,00	4.652,09	0,00	0,00	9.940,89	0,00	9.940,89
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.564.356,04	11.023,47	292.945,74	203.860,62	120.419,57	27.002,60	13.342,18	167.413,24	63.739,02	231.152,26

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	24.928,29	0,00	0,00	0,00	25.457,24	25.457,24	0,00	1.218.256,42
- 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	8.263,63	823.840,32	832.103,95	85.416,18	0,00	0,00	5.243,98	3.247,08	8.491,06	0,00	1.816.997,45
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	33.472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.472,33
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	700,00	0,00	700,00	0,00	280.560,78
- 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	700,00	0,00	700,00	0,00	1.912,65
- 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	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	278.648,13
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.472,33	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	316.033,11
7. Interessi passivi	0,00	809,88	0,00	809,88	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,72
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	11.256,16	11.256,16	1.550,58	0,00	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	127.366,35
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	9.073,51	835.096,48	844.169,99	145.556,88	0,00	0,00	5.943,98	30.398,72	36.342,70	0,00	3.490.172,05

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	34.900,39	0,00	0,00	26.925,00	538.670,15	195.307,89	10.825,60	521.041,39	0,00	521.041,39
- 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
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	46.763,27	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)	46.763,27	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)	81.663,66	0,00	0,00	26.925,00	538.670,15	195.307,89	10.825,60	521.041,39	0,00	521.041,39
TOTALE GENERALE SPESA	1.646.019,70	11.023,47	292.945,74	230.785,62	659.089,72	222.310,49	24.167,78	688.454,63	63.739,02	752.193,65

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	3.000,00	175.273,00	178.273,00	521.887,17	216.723,31	0,00	11.000,08	30.586,58	258.309,97	0,00	2.286.140,56
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	66.832,42	66.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.595,69
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	66.832,42	66.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.595,69
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	3.000,00	242.105,42	245.105,42	521.887,17	216.723,31	0,00	11.000,08	30.586,58	258.309,97	0,00	2.399.736,25
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	12.073,51	1.077.201,90	1.089.275,41	667.444,05	216.723,31	0,00	16.944,06	60.985,30	294.652,67	0,00	5.889.908,30

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

.....