

# **COMUNE DI CAROVIGNO**

## **Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013**

# INDICE GENERALE

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Indice generale.....                                                                                      | 2  |
| Premessa.....                                                                                             | 7  |
| Sezione 1.....                                                                                            | 8  |
| 1.1 – Popolazione.....                                                                                    | 9  |
| 1.2 – Territorio.....                                                                                     | 11 |
| 1.3 – Servizi.....                                                                                        | 12 |
| 1.3.1 - Personale.....                                                                                    | 12 |
| 1.3.2 – Strutture.....                                                                                    | 14 |
| 1.3.3 – Organismi gestionali.....                                                                         | 15 |
| 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di .....<br>programmazione negoziata.....                  | 17 |
| 1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....                                                                | 19 |
| 1.4 – Economia insediata.....                                                                             | 20 |
| Sezione 2.....                                                                                            | 21 |
| 2.1 – Fonti di finanziamento.....                                                                         | 22 |
| 2.1.1 – Quadro riassuntivo.....                                                                           | 22 |
| 2.2– Analisi delle risorse.....                                                                           | 24 |
| 2.2.1 – Entrate tributarie.....                                                                           | 24 |
| 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti.....                                                          | 29 |
| 2.2.3 – Proventi extratributari.....                                                                      | 31 |
| 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....                                                     | 33 |
| 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione.....                                                          | 35 |
| 2.2.6 – Accensione di prestiti.....                                                                       | 37 |
| 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....                                              | 39 |
| Sezione 3.....                                                                                            | 40 |
| 3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente | 41 |
| 3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....                                                 | 42 |
| 3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....                                                   | 43 |
| Programma numero 1 'Sviluppo degli Strumenti di comunicazione'.....                                       | 45 |
| Descrizione del programma.....                                                                            | 45 |
| Motivazione delle scelte.....                                                                             | 45 |
| Finalità da conseguire.....                                                                               | 45 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                           | 45 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                    | 45 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                       | 45 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 1.....                        | 46 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....                                                  | 47 |
| Programma numero 2 'Costruire la Società dell'informazione'.....                                          | 48 |
| Descrizione del programma.....                                                                            | 48 |
| Motivazione delle scelte.....                                                                             | 48 |
| Finalità da conseguire.....                                                                               | 48 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                           | 48 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                    | 48 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                       | 48 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 2.....                        | 49 |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....                           | 50 |
| Programma numero 3 'Valorizzare e Sviluppare gli Strumenti di Partecipazione'..... | 51 |
| Descrizione del programma.....                                                     | 51 |
| Motivazione delle scelte.....                                                      | 51 |
| Finalità da conseguire.....                                                        | 51 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                    | 51 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                             | 51 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                | 51 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 3..... | 52 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....                           | 53 |
| Programma numero 4 'Sviluppare il Ruolo di Carovigno nel piano Area Vasta'.....    | 54 |
| Descrizione del programma.....                                                     | 54 |
| Motivazione delle scelte.....                                                      | 54 |
| Finalità da conseguire.....                                                        | 54 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                    | 54 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                             | 54 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                | 54 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 4..... | 55 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....                           | 56 |
| Programma numero 5 'Promozione e Sviluppo del Territorio'.....                     | 57 |
| Descrizione del programma.....                                                     | 57 |
| Motivazione delle scelte.....                                                      | 57 |
| Finalità da conseguire.....                                                        | 57 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                    | 57 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                             | 57 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                | 57 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 5..... | 58 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....                           | 59 |
| Programma numero 6 'Strumenti di Governo del Territorio'.....                      | 60 |
| Descrizione del programma.....                                                     | 60 |
| Motivazione delle scelte.....                                                      | 60 |
| Finalità da conseguire.....                                                        | 60 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                    | 60 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                             | 60 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                | 60 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 6..... | 61 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....                           | 62 |
| Programma numero 7 'Sviluppare Forme di Gestione dei Servizi Pubblici'.....        | 63 |
| Descrizione del programma.....                                                     | 63 |
| Motivazione delle scelte.....                                                      | 63 |
| Finalità da conseguire.....                                                        | 63 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                    | 63 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                             | 63 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                | 63 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 7..... | 64 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....                           | 65 |
| Programma numero 9 'Tutela del territorio e Qualità della Vita'.....               | 66 |
| Descrizione del programma.....                                                     | 66 |
| Motivazione delle scelte.....                                                      | 66 |
| Finalità da conseguire.....                                                        | 66 |

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Risorse umane da impiegare.....                                                                       | 66 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                | 66 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                   | 66 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 9.....                    | 67 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....                                              | 68 |
| Programma numero 10 'Ricerca l'efficienza, l'economicita' dell'azione Amministrativa'.....            | 69 |
| Descrizione del programma.....                                                                        | 69 |
| Motivazione delle scelte.....                                                                         | 69 |
| Finalità da conseguire.....                                                                           | 69 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                       | 69 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                | 69 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                   | 69 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 10.....                   | 70 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....                                             | 71 |
| Programma numero 13 'Implementare le Attività sportive per il benessere e la qualità della vita'..... | 72 |
| Descrizione del programma.....                                                                        | 72 |
| Motivazione delle scelte.....                                                                         | 72 |
| Finalità da conseguire.....                                                                           | 72 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                       | 72 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                | 72 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                   | 72 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 13.....                   | 73 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 13.....                                             | 74 |
| Programma numero 14 'Riqualificare il Territorio e l'Ambiente'.....                                   | 75 |
| Descrizione del programma.....                                                                        | 75 |
| Motivazione delle scelte.....                                                                         | 75 |
| Finalità da conseguire.....                                                                           | 75 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                       | 75 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                | 75 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                   | 75 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 14.....                   | 76 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.....                                             | 77 |
| Programma numero 15 'Salvaguardare la memoria storica e la tradizione cittadina'.....                 | 78 |
| Descrizione del programma.....                                                                        | 78 |
| Motivazione delle scelte.....                                                                         | 78 |
| Finalità da conseguire.....                                                                           | 78 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                       | 78 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                | 78 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                   | 78 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 15.....                   | 79 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.....                                             | 80 |
| Programma numero 16 'Avviare azioni per il reperimento di Risorse Finanziarie'.....                   | 81 |
| Descrizione del programma.....                                                                        | 81 |
| Motivazione delle scelte.....                                                                         | 81 |
| Finalità da conseguire.....                                                                           | 81 |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                       | 81 |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                | 81 |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                   | 81 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 16.....                   | 82 |

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 16.....                                                           | 83  |
| Programma numero 17 'Educare alla Cultura della Legalita'.....                                                      | 84  |
| Descrizione del programma.....                                                                                      | 84  |
| Motivazione delle scelte.....                                                                                       | 84  |
| Finalità da conseguire.....                                                                                         | 84  |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                                     | 84  |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                              | 84  |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                                 | 84  |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 17.....                                 | 85  |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 17.....                                                           | 86  |
| Programma numero 18 'Fare della Cultura lo Strumento per la Promozione culturale'.....                              | 87  |
| Descrizione del programma.....                                                                                      | 87  |
| Motivazione delle scelte.....                                                                                       | 87  |
| Finalità da conseguire.....                                                                                         | 87  |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                                     | 87  |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                              | 87  |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                                 | 87  |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 18.....                                 | 88  |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 18.....                                                           | 89  |
| Programma numero 19 'Sviluppare le Politiche del Welfare'.....                                                      | 90  |
| Descrizione del programma.....                                                                                      | 90  |
| Motivazione delle scelte.....                                                                                       | 90  |
| Finalità da conseguire.....                                                                                         | 90  |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                                     | 90  |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                              | 90  |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                                 | 90  |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 19.....                                 | 91  |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 19.....                                                           | 92  |
| Programma numero 50 'Gestione Partite di Giro e c/Terzi - SEFT'.....                                                | 93  |
| Descrizione del programma.....                                                                                      | 93  |
| Motivazione delle scelte.....                                                                                       | 93  |
| Finalità da conseguire.....                                                                                         | 93  |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                                     | 93  |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                              | 93  |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                                 | 93  |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 50.....                                 | 94  |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 50.....                                                           | 95  |
| Programma numero 60 'ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI'.....                                                        | 96  |
| Descrizione del programma.....                                                                                      | 96  |
| Motivazione delle scelte.....                                                                                       | 96  |
| Finalità da conseguire.....                                                                                         | 96  |
| Risorse umane da impiegare.....                                                                                     | 96  |
| Risorse strumentali da utilizzare.....                                                                              | 96  |
| Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....                                                                 | 96  |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 60.....                                 | 97  |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 60.....                                                           | 98  |
| 3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....                                                           | 99  |
| Sezione 4.....                                                                                                      | 101 |
| 4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)<br>..... | 102 |

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....                                  | 103 |
| Sezione 5.....                                                                                     | 104 |
| 5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2009..... | 105 |
| Sezione 6.....                                                                                     | 110 |

# PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in sé la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

# SEZIONE 1

**Caratteristiche generali della  
popolazione, del territorio,  
dell'economia insediata e dei  
servizi dell'ente**



# 1.1 – POPOLAZIONE

|                                                                                                 |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001                                                   |                       | <b>14960</b> |
| 1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000) |                       | <b>16138</b> |
| Di cui:                                                                                         |                       |              |
|                                                                                                 | Maschi                | <b>7958</b>  |
|                                                                                                 | Femmine               | <b>8180</b>  |
|                                                                                                 | Nuclei familiari      | <b>5779</b>  |
|                                                                                                 | Comunità / convivenze | <b>1</b>     |
| 1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2009                                                             |                       | <b>16050</b> |
| 1.1.4 – Nati nell'anno                                                                          |                       | <b>139</b>   |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno                                                                      |                       | <b>142</b>   |
|                                                                                                 | Saldo naturale        | <b>-3</b>    |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno                                                                     |                       | <b>277</b>   |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno                                                                      |                       | <b>186</b>   |
|                                                                                                 | Saldo migratorio      | <b>91</b>    |
| 1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2009                                                             |                       | <b>16138</b> |
| Di cui:                                                                                         |                       |              |
| 1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)                                                          |                       | <b>688</b>   |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)                                                    |                       | <b>1254</b>  |
| 1.1.11 – In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)                                          |                       | <b>2965</b>  |
| 1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)                                                           |                       | <b>7764</b>  |
| 1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)                                                          |                       | <b>3467</b>  |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:                                                  | Anno                  | Tasso        |
|                                                                                                 | <b>2005</b>           | <b>7,95%</b> |
|                                                                                                 | <b>2006</b>           | <b>8,12%</b> |
|                                                                                                 | <b>2007</b>           | <b>8,22%</b> |
|                                                                                                 | <b>2008</b>           | <b>9,33%</b> |
|                                                                                                 | <b>2009</b>           | <b>8,61%</b> |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                                                 | Anno                  | Tasso        |
|                                                                                                 | <b>2005</b>           | <b>8,03%</b> |
|                                                                                                 | <b>2006</b>           | <b>7,55%</b> |
|                                                                                                 | <b>2007</b>           | <b>7,21%</b> |
|                                                                                                 | <b>2008</b>           | <b>9,15%</b> |
|                                                                                                 | <b>2009</b>           | <b>9,05%</b> |

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

|          |          |
|----------|----------|
| Abitanti | <b>0</b> |
| Entro il | <b>0</b> |

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

N.D.

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

N.D.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup>. : **105,43**

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° : **0**

1.2.3 - Strade

Statali km: **0**

Provinciali km: **0**

Comunali km:

**42**

Vicinali km:

**122**

Autostrade km: **0**

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato ☐ si ☒ no ...

Piano regolatore approvato ☐ si ☒ no ...

Programma di fabbricazione ☒ si ☐ no ...

Piano edilizia economica e popolare ☐ si ☒ no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ☐ si ☒ no ...

Artigianali ☒ si ☐ no ...

Commerciali ☐ si ☒ no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

☒ si

☐ no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

**0**

**0**

P.I.P.

**20000**

**800**

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1 - Personale

#### 1.3.1.1

| Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. | IN SERVIZIO NUMERO |
|------|---------------------------------|--------------------|
| A1   | 12                              | 6                  |
| B1   | 18                              | 14                 |
| B3   | 16                              | 11                 |
| C1   | 42                              | 26                 |
| D1   | 18                              | 6                  |
| D3   | 3                               | 2                  |
|      | <b>109</b>                      | <b>65</b>          |

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2009

di ruolo **65**

fuori ruolo **0**

#### 1.3.1.3 - Area tecnica

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D3   | Funzionario Direttivo   | 1                              | 1              |
| D1   | Istruttore Direttivo    | 5                              | 1              |
| C    | Istruttore Tecnico      | 6                              | 6              |
| B    | Collaboratore           | 5                              | 2              |
| A    | Operatore tecnico       | 4+1                            | 4              |

#### 1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D3   | Funzionario Direttivo   | 1                              | 0              |
| D1   | Istruttore Direttivo    | 1                              | 1              |
| C    | Istruttore contabile    | 3+2                            | 3              |
| B    | Collaboratore           | 2                              | 2              |

**1.3.1.5 - Area di vigilanza**

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE  | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| D3   | Comandante P.M.          | 1                              | 1              |
| D1   | Specialista di Vigilanza | 1                              | 0              |
| C    | Istruttore tecnico       | 1                              | 0              |
| C    | Istruttore di Vigilanza  | 10+7                           | 10             |
| B    | Collaboratore            | 1                              | 1              |
| A    | Operatore                | 1                              | 1              |

**1.3.1.6 - Area demografica / statistica**

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE   | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| D1   | Istruttore Direttivo      | 1                              | 1              |
| C    | Istruttore Amministrativo | 3                              | 0              |
| B    | Collaboratore             | 3                              | 3              |

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

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

## 1.3.2 - Strutture

| TIPOLOGIA                                       | ESERCIZIO IN CORSO                                                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                    | Anno 2010                                                          | Anno 2011                                                          | Anno 2012                                                          | Anno 2013                                                          |
| 1.3.2.1 – Asili nido                            | n° <b>0</b>                                                                        | posti n° <b>0</b>                                                  | posti n° <b>0</b>                                                  | posti n° <b>0</b>                                                  | posti n° <b>0</b>                                                  |
| 1.3.2.2 – Scuole materne                        | n° <b>7</b>                                                                        | posti n° <b>463</b>                                                | posti n° <b>463</b>                                                | posti n° <b>465</b>                                                | posti n° <b>465</b>                                                |
| 1.3.2.3 – Scuole elementari                     | n° <b>3</b>                                                                        | posti n° <b>746</b>                                                | posti n° <b>746</b>                                                | posti n° <b>750</b>                                                | posti n° <b>750</b>                                                |
| 1.3.2.4 – Scuole medie                          | n° <b>2</b>                                                                        | posti n° <b>501</b>                                                | posti n° <b>501</b>                                                | posti n° <b>505</b>                                                | posti n° <b>505</b>                                                |
| 1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani    | n° <b>0</b>                                                                        | posti n° <b>0</b>                                                  | posti n° <b>0</b>                                                  | posti n° <b>0</b>                                                  | posti n° <b>0</b>                                                  |
| 1.3.2.6 – Farmacie Comunali                     | n° <b>0</b>                                                                        | n° <b>0</b>                                                        | n° <b>0</b>                                                        | n° <b>0</b>                                                        | n° <b>0</b>                                                        |
| 1.3.2.7 – Rete fognaria in km                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
| - bianca                                        |                                                                                    | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           |
| - nera                                          |                                                                                    | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           |
| - mista                                         |                                                                                    | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           |
| 1.3.2.8 – Esistenza depuratore                  | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no                 | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.9 – Rete acquedotto in km                 | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           |
| 1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no                            | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no            | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no            | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no            | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no            |
| 1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini         | n° <b>0</b>                                                                        | n° <b>0</b>                                                        | n° <b>0</b>                                                        | n° <b>0</b>                                                        | n° <b>0</b>                                                        |
|                                                 | hq <b>0</b>                                                                        | hq <b>0</b>                                                        | hq <b>0</b>                                                        | hq <b>0</b>                                                        | hq <b>0</b>                                                        |
| 1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica      | n° <b>4100</b>                                                                     | n° <b>4150</b>                                                     | n° <b>4150</b>                                                     | n° <b>4150</b>                                                     | n° <b>4150</b>                                                     |
| 1.3.2.13 – Rete gas in km                       | <b>46</b>                                                                          | <b>47</b>                                                          | <b>48</b>                                                          | <b>48</b>                                                          | <b>48</b>                                                          |
| 1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali         | <b>116372</b>                                                                      | <b>110000</b>                                                      | <b>100000</b>                                                      | <b>90000</b>                                                       | <b>90000</b>                                                       |
| - civile                                        | <b>104734</b>                                                                      | <b>99000</b>                                                       | <b>90000</b>                                                       | <b>81000</b>                                                       | <b>81000</b>                                                       |
| - industriale                                   | <b>4500</b>                                                                        | <b>11000</b>                                                       | <b>10000</b>                                                       | <b>9000</b>                                                        | <b>9000</b>                                                        |
| - racc. diff. ta                                | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no                 | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.15 – Esistenza discarica                  | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no                 | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.16 – Mezzi operativi                      | n° <b>5</b>                                                                        | n° <b>5</b>                                                        | n° <b>5</b>                                                        | n° <b>5</b>                                                        | n° <b>5</b>                                                        |
| 1.3.2.17 – Veicoli                              | n° <b>2</b>                                                                        | n° <b>2</b>                                                        | n° <b>3</b>                                                        | n° <b>3</b>                                                        | n° <b>3</b>                                                        |
| 1.3.2.18 – Centro elaborazione dati             | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no                 | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.19 – Personal computer                    | n° <b>62</b>                                                                       | n° <b>62</b>                                                       | n° <b>62</b>                                                       | n° <b>62</b>                                                       | n° <b>62</b>                                                       |
| 1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)        | n° 1 Palazzetto dello Sport; n° 1 Struttura tensiostatica e n° 1 Stadio comunale.. |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- ➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- ➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- ➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

### 1.3.3 - Organismi gestionali

|                               | ESERCIZIO IN CORSO |          | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |          |           |          |           |          |
|-------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                               | Anno 2010          |          | Anno 2011                  |          | Anno 2012 |          | Anno 2013 |          |
| 1.3.3.1 – Consorzi            | n°                 | <b>2</b> | n°                         | <b>2</b> | n°        | <b>2</b> | n°        | <b>2</b> |
| 1.3.3.2 – Aziende             | n°                 | <b>0</b> | n°                         | <b>0</b> | n°        | <b>0</b> | n°        | <b>0</b> |
| 1.3.3.3 – Istituzioni         | n°                 | <b>0</b> | n°                         | <b>0</b> | n°        | <b>0</b> | n°        | <b>0</b> |
| 1.3.3.4 – Società di capitali | n°                 | <b>1</b> | n°                         | <b>1</b> | n°        | <b>1</b> | n°        | <b>1</b> |
| 1.3.3.5 – Concessioni         | n°                 | <b>1</b> | n°                         | <b>1</b> | n°        | <b>1</b> | n°        | <b>1</b> |

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

a) Consorzio di Torre Guaceto

b) Consorzio GAL Alto Salento

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

a) Comune di Carovigno e Comune di Brindisi.

b) Comuni di Carovigno, Ostuni, San Michele S.no e Mesagne.

#### 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.

Carbinia

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Comune di Carovigno (51%) e Italia Lavoro (Mef) (49%)

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

a) Servizio gestione e riscossioni entrate comunali

b) Servizio distribuzione metano

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

a) SOGET S.p.A.

b) ITALCOGIM S.p.A.

#### 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

#### 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- L'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- L'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.



### 1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

#### 1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

**NESSUNO**

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

-

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

#### 1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

**NESSUNO**

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

-

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

#### 1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

**NESSUNO**

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 congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

# SEZIONE 2

## Analisi delle risorse

## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE                                                                                                                                          | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |   | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | Esercizio anno 2008<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2009<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |   |                                                       |
|                                                                                                                                                  | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  | 7 |                                                       |
| Tributarie                                                                                                                                       | 6.009.689,02                                     | 5.277.711,01                                     | 8.293.957,03                       | 6.530.459,70                    | 6.314.484,04       | 6.244.484,04       |   | -21,26%                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                                                                              | 2.847.745,87                                     | 3.227.647,91                                     | 3.248.991,09                       | 2.739.756,79                    | 2.518.501,31       | 2.518.501,31       |   | -15,67%                                               |
| Extratributarie                                                                                                                                  | 2.022.147,43                                     | 1.508.233,09                                     | 777.234,54                         | 689.887,47                      | 659.887,47         | 659.887,47         |   | -11,24%                                               |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI                                                                                                                          | 10.879.582,32                                    | 10.013.592,01                                    | 12.320.182,66                      | 9.960.103,96                    | 9.492.872,82       | 9.422.872,82       |   | -19,16%                                               |
| ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio<br>▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |   | 0,00%                                                 |
|                                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            |                    |                    |   |                                                       |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)                                                                             | 10.879.582,32                                    | 10.013.592,01                                    | 12.320.182,66                      | 9.960.103,96                    | 9.492.872,82       | 9.422.872,82       |   | -19,16%                                               |

| ENTRATE                                                | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |         | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|                                                        | Esercizio anno 2008<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2009<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |         |                                                       |
|                                                        | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  | 7       |                                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale        | 2.283.249,69                                     | 2.856.944,60                                     | 5.658.424,26                       | 40.704.436,00                   | 1.400.000,00       | 1.400.000,00       | 619,36% |                                                       |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |                                                       |
| Accensione mutui passivi                               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |                                                       |
| Altre accensioni prestiti                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |                                                       |
| Avanzo di amministrazione applicato per:               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            |                    |                    |         |                                                       |
| ▪ Fondo ammortamento                                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            |                    |                    |         |                                                       |
| ▪ Finanziamento investimenti                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            |                    |                    |         |                                                       |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 2.283.249,69                                     | 2.856.944,60                                     | 5.658.424,26                       | 40.704.436,00                   | 1.400.000,00       | 1.400.000,00       | 619,36% |                                                       |
| Riscossione di crediti                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |                                                       |
| Anticipazioni di cassa                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |                                                       |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |                                                       |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)                        | 13.162.832,01                                    | 12.870.536,61                                    | 17.978.606,92                      | 50.664.539,96                   | 10.892.872,82      | 10.822.872,82      | 181,80% |                                                       |

## 2.2- ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

| ENTRATE                                   | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |         | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|                                           | Esercizio anno 2008<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2009<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |         |                                                       |
|                                           |                                                  |                                                  |                                    |                                 |                    |                    |         |                                                       |
|                                           | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  | 7       |                                                       |
| Imposte                                   | 4.111.813,13                                     | 3.258.415,57                                     | 4.676.221,35                       | 3.576.976,05                    | 3.566.976,05       | 3.516.976,05       | -23,51% |                                                       |
| Tasse                                     | 1.882.692,60                                     | 2.016.050,85                                     | 3.610.735,68                       | 2.945.483,65                    | 2.737.507,99       | 2.717.507,99       | -18,42% |                                                       |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 15.183,29                                        | 3.244,59                                         | 7.000,00                           | 8.000,00                        | 10.000,00          | 10.000,00          | 14,29%  |                                                       |
| TOTALE                                    | 6.009.689,02                                     | 5.277.711,01                                     | 8.293.957,03                       | 6.530.459,70                    | 6.314.484,04       | 6.244.484,04       | -21,26% |                                                       |

#### 2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

|                       | ALIQUOTE ICI       |                                       | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) |                                       | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) |                                       | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                       | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso                   | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso                       | Esercizio bilancio previsione annuale |                          |
| ICI I ^ Casa          | 5,50%              | 5,50%                                 | 8.717,47                             | 9240                                  |                                          |                                       | 9.240,00                 |
| ICI II ^ Casa         | 6,00%              | 6,00%                                 | 1616496,26                           | 1.721.549,00                          |                                          |                                       | 1.721.549,00             |
| Fabbricati produttivi | 6,00%              | 6,00%                                 |                                      |                                       | 19.416,18                                | 20.678,00                             | 20.678,00                |
| Altro                 | 6,00%              | 6,00%                                 |                                      |                                       | 340.773,82                               | 362920                                | 362.920,00               |
| TOTALE                |                    |                                       | 1.625.213,73                         | 1.730.789,00                          | 360.190,00                               | 383.598,00                            | 2.114.387,00             |



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

Così come previsto dal legislatore, le entrate tributarie sono articolate in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

**La categoria 01 "Imposte"** raggruppa tutte quelle forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta comunale sulla pubblicità;
- l'imposta sulle insegne;
- l'addizionale sul consumo di energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la compartecipazione IRPEF.

**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.

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. Basta a riguardo pensare all'evoluzione della tassa dei rifiuti urbani che, in breve termine, dovrebbe trasformarsi definitivamente in un'entrata extratributaria con una conseguente riduzione del gettito complessivo ricavabile dalla voce che stiamo esaminando.

**La categoria 03 "Tributi speciali"** costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle 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.

#### ICI

L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, che vengono così definiti:

- fabbricato è l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- area fabbricabile è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- terreno agricolo è il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile).

Le aliquote applicate sono riportate nel paragrafo successivo.

L'andamento del gettito nel corso degli ultimi anni è risultato costante con tendenza crescente.

L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata oggetto, con la Legge Finanziaria 2008 e il D.L. n. 112/2008, di una rivisitazione che, con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ha certamente ridimensionato il gettito complessivo. Al contempo è da segnalare l'impegno legislativo assunto di compensare il minor gettito con maggiori trasferimenti erariali.

Il gettito previsto per l'anno 2011 e per i due successivi appare congruo.

L'attendibilità della previsione è stata sottoposta ad ulteriore verifica con riferimento a:

- nuove norme in materia di detrazione per la prima casa e agevolazioni fiscali;

- entrate esercizi precedenti (2009 – 2010);
- attività di recupero Entrate con la lotta all'evasione.

### **L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

L'Addizionale sul consumo di energia elettrica si applica su ogni KWh di consumo di energia elettrica.

Le previsioni sull'ammontare di detta entrata vengono fornite dall'Enel che provvede a riscuotere direttamente l'imposta.

Su dette previsioni di consumo è stata costruita la stima di entrata per l'anno 2011.

Per quanto concerne le previsioni 2011 - 2013, esse sono state costruite tenendo presente il trend triennale precedente.

### **TOSAP**

Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

La tassa è dovuta all'ente dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

L'ente ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con cui vengono disciplinati i criteri di applicazione della tassa nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

In esso sono previste le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per quanto concerne il gettito d'imposta previsto è da rilevare che:

- nel 2009 e 2010 ha avuto un andamento costante;
- nel 2011 si presume che si aggiri intorno a complessivi € 166.975,66, composto dalle entrate per occupazioni permanenti ed temporanee.

### **IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici e futuri.

### **TARSU**

Si tratta di una tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Anche questo tributo è in fase di trasformazione con il passaggio ad un regime tariffario che determinerà l'iscrizione dell'entrata nel titolo III.

Al momento, comunque, l'entrata è da ricomprendere ancora tra quelle tributarie.

Il gettito della risorsa è crescente rispetto a quello degli anni precedenti con una copertura delle spese pari a circa il 88,38% aggirandosi intorno a € 2.228.507,99 .

## **CONSIDERAZIONI GENERALI**

Tutti gli stanziamenti delle Entrate Tributarie sono stati calcolati al lordo dell'aggio spettante al Concessionario della Riscossione tributi, il cui stanziamento trova allocazione in apposita posta delle Spese nel Bilancio 2010-2012.

### **ADDITIONALE IRPEF**

L'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs. n. 360/1998.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

L'aliquota prevista per l'anno 2011 è pari a 0,5. %

La previsione di entrata per detta voce di bilancio nell'anno 2011 è di € 560.000,00, stimata in modo prudenziale.

Il risultato risulta congruo rispetto ai dati relativi al reddito pro capite comunicato dal Ministero delle Finanze.

### **COMPARTICIPAZIONE IRPEF**

Le leggi finanziarie che si sono succedute hanno confermato le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'Irpef di cui all'art. 31, comma 8, della Legge n. 289/2002.

Pertanto, nel bilancio sono stati previsti degli stanziamenti considerando le disposizioni per i Comuni che prevedono una aliquota di compartecipazione pari allo 0,69% con corrispondente riduzione, di pari ammontare, dei trasferimenti.

Questa impostazione ci conduce a ritenere che, al momento, la compartecipazione all'Irpef può essere considerata ancora come un vero e proprio trasferimento anche se allocata contabilmente nel titolo I dell'entrata, anziché nel titolo II.

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

...

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

##### **I.C.I.**

Per l'anno 2011 le aliquote applicate sono le seguenti:

- aliquota ordinaria 6 per mille
- aliquota per abitazione principale 5,5 per mille
- aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille
- aliquota per enti senza scopo di lucro esenti
- detrazione per abitazione principale € 129,11

La valutazione del gettito presunto 2011 è stata elaborata dalla Soget S.p.A., concessionaria della riscossione tributi.

– **L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

La determinazione dell'imposta è stabilita dall'art. 10 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999, che prevede che per ogni Kwh di energia elettrica è dovuta una addizionale all'imposta di consumo di energia elettrica nelle seguenti misure:

1. Euro 0,01859 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 Kwh, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
2. Euro 0,02040 in favore dei consumi, per qualsiasi uso nelle seconde case;
3. Euro 0,0093 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al massimo di 200.000 di Kwh di consumo al mese.

**TOSAP**

La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93, ad essa si rimanda per un approfondimento.

**IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93, ad essa si rimanda per un approfondimento.

**TARSU**

La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93, ad essa si rimanda per un approfondimento.

**ADDIZIONALE IRPEF**

La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98.

L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale per l'anno 2011 è pari a 0,5%.

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

Il servizio di Gestione e Riscossione Tributi comunali è stato affidato in concessione alla ditta SOGET S.p.A. di Taranto in data 01/03/2009.

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

...

## 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

### 2.2.2.1

| ENTRATE                                                                      | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                              | Esercizio anno 2008<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2009<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                                                              | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                              | 2.566.751,48                                     | 3.018.500,19                                     | 2.992.676,92                       | 2.482.909,76                    | 2.326.654,28       | 2.326.654,28       | -17,03%                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione                            | 146.391,00                                       | 152.767,88                                       | 164.213,17                         | 221.935,64                      | 156.935,64         | 156.935,64         | 35,15%                                                |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate               | 99.692,00                                        | 47.400,00                                        | 47.400,00                          | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | -100,00%                                              |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico                | 34.911,39                                        | 8.979,84                                         | 44.701,00                          | 34.911,39                       | 34.911,39          | 34.911,39          | -21,90%                                               |
| TOTALE                                                                       | 2.847.745,87                                     | 3.227.647,91                                     | 3.248.991,09                       | 2.739.756,79                    | 2.518.501,31       | 2.518.501,31       | -15,67%                                               |

### 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 ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 categoria 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo 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 trasferimenti a carattere generale, quali:

- a) il fondo ordinario;
- b) il fondo consolidato;
- c) il fondo sviluppo investimenti;
- d) il fondo perequativo;

e) i trasferimenti finalizzati, tra cui quelli per funzioni trasferite.

In attesa della piena attuazione del federalismo fiscale municipale e la quantificazione della compartecipazione IVA e del del fondo perequativo per i comuni.

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

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest' ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".

Se i primi sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici, i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate", a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con la cosiddetta Legge Bassanini 1 e proseguita poi con la Legge n. 112/98, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesseci dagli uffici regionali.

Per un giudizio sulla congruità delle somme si rinvia al paragrafo 1.3.5.3.

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

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi.

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**



### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

| ENTRATE                                                                                                                                                                                            | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | Esercizio anno 2008<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2009<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                    | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Proventi dei servizi pubblici<br>Proventi dei beni dell'Ente<br>Interessi su anticipazioni e crediti<br>Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società<br>Proventi diversi | 1.314.194,02                                     | 1.150.528,15                                     | 558.799,10                         | 564.190,00                      | 534.190,00         | 534.190,00         | 0,96%                                                 |
|                                                                                                                                                                                                    | 73.450,25                                        | 95.339,81                                        | 76.969,95                          | 50.000,00                       | 50.000,00          | 50.000,00          | -35,04%                                               |
|                                                                                                                                                                                                    | 26.914,84                                        | 21.912,50                                        | 15.518,02                          | 6.000,00                        | 6.000,00           | 6.000,00           | -61,34%                                               |
|                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
|                                                                                                                                                                                                    | 607.588,32                                       | 240.452,63                                       | 125.947,47                         | 69.697,47                       | 69.697,47          | 69.697,47          | -44,66%                                               |
| TOTALE                                                                                                                                                                                             | 2.022.147,43                                     | 1.508.233,09                                     | 777.234,54                         | 689.887,47                      | 659.887,47         | 659.887,47         | -11,24%                                               |

#### 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 garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino-utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio. Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio. Per meglio specificare l'entità delle spese e delle entrate, relative ai vari servizi attivati nell'ente, si rinvia alle rispettive Delibere della Giunta al Bilancio di Previsione, nelle quali è riportata la copertura della spesa a livello aggregato ed analitico.

**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.**

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua e per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc..

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Alcune riflessioni possono, comunque, essere spese in questa sede in merito alle modalità di determinazione della previsione di alcune entrate: SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208)

Il provento da sanzioni amministrative è previsto per il 2011 in € 65.000,00 . Il provento è anche destinato agli interventi di spesa per le finalità previste dal codice della strada.



## 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

### 2.2.4.1

| ENTRATE                                                             | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |   | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------------------------------|
|                                                                     | Esercizio anno 2008<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2009<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |   |                                                       |
|                                                                     | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  | 7 |                                                       |
| <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>                             | 342.483,31                                       | 290.944,60                                       | 631.300,00                         | 7.953.496,00                    | 200.000,00         | 200.000,00         |   | 1159,86%                                              |
| <b>Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>                        | 400.000,00                                       | 0,00                                             | 854.270,30                         | 3.221.740,00                    | 0,00               | 0,00               |   | 277,13%                                               |
| <b>Trasferimenti di capitale dalla Regione</b>                      | 452.126,38                                       | 1.466.000,00                                     | 2.872.853,96                       | 25.329.200,00                   | 0,00               | 0,00               |   | 781,67%                                               |
| <b>Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico</b> | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |   | 0,00%                                                 |
| <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>                  | 1.088.640,00                                     | 1.100.000,00                                     | 1.300.000,00                       | 4.200.000,00                    | 1.200.000,00       | 1.200.000,00       |   | 223,08%                                               |
| <b>TOTALE</b>                                                       | 2.283.249,69                                     | 2.856.944,60                                     | 5.658.424,26                       | 40.704.436,00                   | 1.400.000,00       | 1.400.000,00       |   | 619,36%                                               |

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

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati distinti dallo stesso legislatore in varie categorie, in base al soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" sono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali ed all'alienazione di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.. Si tratta, dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario; l'elenco dei beni in corso di alienazione è riportato nell'apposita deliberazione di C.C. Approntata all'uopo.

La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" comprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale.

Gli importi riportati nel bilancio sono stati acquisiti dal sito Internet del Ministero dell'Interno.

Il fondo ordinario ed il fondo speciale per gli investimenti, attribuiti in conto capitale, sono previsti al titolo IV dell'entrata. Il fondo ordinario è destinato nella spesa alle opere di cui al comma 5 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 504/92, rispettando gli obiettivi generali della programmazione economico sociale stabiliti dalla regione, in conformità a quanto prevede l'art. 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

La voce "Trasferimenti di capitale dalla Regione" ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. Anche per essi l'iscrizione in bilancio è stata possibile a seguito di comunicazione dell'ufficio regionale competente.

La voce "Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico" ha una funzione residuale per quanto riguarda i trasferimenti in conto capitale da altri soggetti pubblici, quali Comuni, Province, ecc..

La voce "Trasferimenti di capitale da altri soggetti", infine, risulta 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 i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti, quali, ad esempio, le eredità e donazioni, ecc..

#### **2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.**

...

## 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

### 2.2.5.1

| ENTRATE                             | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     | Esercizio anno 2008<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2009<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio<br>annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                     | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                                  | 5                  | 6                  |                                                       |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 1.088.640,00                                     | 1.100.000,00                                     | 1.300.000,00                       | 1.200.000,00                       | 1.200.000,00       | 1.200.000,00       | -7,69%                                                |
|                                     | 1.088.640,00                                     | 1.100.000,00                                     | 1.300.000,00                       | 1.200.000,00                       | 1.200.000,00       | 1.200.000,00       | -7,69%                                                |
| TOTALE                              |                                                  |                                                  |                                    |                                    |                    |                    |                                                       |

### 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 2011 ammontano a € 1.200.000,00, di cui € 100.000,00 per condoni edilizi che sono stati iscritti nel Titolo II delle uscite e pertanto esclusi dal calcolo di utilizzo degli stessi. Quindi l'importo di € 1.100.000,00 è così ripartito per:

- Titolo I spese € 815.000,00 (74,09%), di cui per manutenzione ordinaria di strade, verde pubblico e patrimonio comunale € 493.569,00 (44,97%);
- Titolo II manutenzione straordinaria del patrimonio comunale € 385.000,00 (25,91%)

I valori stabiliti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata effettuata sia sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e sia tenendo conto dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2011.

Gli oneri di urbanizzazione sono calcolati in base:

- all'andamento degli stanziamenti ed accertamenti degli anni passati
- alle tariffe in vigore

Si precisa che esistono convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.

### 2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

...

### 2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Vedere par. 2.2.5.2

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

...

## 2.2.6 - Accensione di prestiti

### 2.2.6.1

| ENTRATE                              | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                      | Esercizio anno 2008<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2009<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                      | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Finanziamenti a breve termine        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Assunzioni di mutui e prestiti       | 200.000,00                                       | 555.000,00                                       | 0,00                               | 1.310.000,00                    | 1.000.000,00       | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| TOTALE                               | 200.000,00                                       | 555.000,00                                       | 0,00                               | 1.310.000,00                    | 1.000.000,00       | 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 della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni.

La tabella sovrastante, raggruppata per categorie secondo le disposizioni del modello ufficiale di bilancio, evidenzia la distinzione tra finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti e l'emissione di prestiti obbligazionari.

In tutti i casi, a prescindere dalla durata del finanziamento, è riscontrabile la presenza di un rapporto debitorio nei confronti del/dei soggetto/i terzo/i finanziatore/i (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni).

Si precisa che per disposizione legislativa dette entrate sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Diverse sono le motivazioni che possono spingere l'ente a preferire alcune di esse rispetto ad altre. In generale potremmo dire che questa amministrazione ha impostato le proprie scelte di indebitamento sui seguenti criteri:

- assicurare l'omogeneità tra durata del prestito ed ammortamento del bene;
- ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto delle esigenze da conseguire;
- assicurare speditezza al processo di acquisizione delle risorse.

### 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.**

La capacità di indebitamento è stata calcolata sulla base della vigente normativa e l'entità complessiva degli interessi passivi, che si andranno a sommare a quelli preesistenti, non determina il superamento del limite del 12% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2009). Si veda anche il prospetto dimostrativo a pag. 32 della Relazione Tecnica al Bilancio annuale di previsione 2011.

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive, generano effetti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali richiederà, infatti, il rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica dell'indebitamento.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE                | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                        | Esercizio anno 2008<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2009<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                        | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
|                        |                                                  |                                                  |                                    |                                 |                    |                    |                                                       |
| Riscossioni di crediti | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Anticipazioni di cassa | 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%                                                 |

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

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una 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.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

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

Si rileva in questa sede che l'Ente negli ultimi esercizi non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

# SEZIONE 3

## Programmi e progetti



## 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 di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e, 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, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate.

Essi, pertanto, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono 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.

## 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Con Riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea sempre più l'importanza di definire un modello di 'Governance esterna' diretta a 'mettere in rete', in un progetto strategico comune, anche detti enti.

A tal fine sono in corso di definizione le direttive per ciascuno di essi per la riforma del sistema di controllo analogico.

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| Programma | Anno 2011      |             |                        |               | Anno 2012      |             |                        |              | Anno 2013      |             |                        |              |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|
|           | 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           | 3                      | 4             | 5              | 6           | 7                      | 8            | 9              | 10          | 11                     | 12           |
| 1         | 57.000,00      | 0,00        | 0,00                   | 57.000,00     | 57.000,00      | 0,00        | 0,00                   | 57.000,00    | 57.000,00      | 0,00        | 0,00                   | 57.000,00    |
| 2         | 33.503,23      | 0,00        | 0,00                   | 33.503,23     | 13.600,00      | 0,00        | 0,00                   | 13.600,00    | 13.600,00      | 0,00        | 0,00                   | 13.600,00    |
| 3         | 201.033,40     | 0,00        | 0,00                   | 201.033,40    | 200.283,40     | 0,00        | 0,00                   | 200.283,40   | 199.733,40     | 0,00        | 0,00                   | 199.733,40   |
| 4         | 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         | 79.604,00      | 0,00        | 12.863.000,00          | 12.942.604,00 | 61.105,00      | 0,00        | 0,00                   | 61.105,00    | 44.605,00      | 0,00        | 0,00                   | 44.605,00    |
| 6         | 1.896.223,33   | 0,00        | 16.955.802,24          | 18.852.025,57 | 1.891.074,09   | 0,00        | 1.310.000,00           | 3.201.074,09 | 1.548.277,59   | 0,00        | 100.000,00             | 1.648.277,59 |
| 7         | 403.605,25     | 0,00        | 0,00                   | 403.605,25    | 399.480,78     | 0,00        | 0,00                   | 399.480,78   | 379.480,78     | 0,00        | 0,00                   | 379.480,78   |
| 9         | 3.327.118,29   | 0,00        | 0,00                   | 3.327.118,29  | 3.295.688,58   | 0,00        | 0,00                   | 3.295.688,58 | 3.234.398,37   | 0,00        | 0,00                   | 3.234.398,37 |
| 10        | 1.589.362,60   | 0,00        | 0,00                   | 1.589.362,60  | 1.467.449,98   | 0,00        | 0,00                   | 1.467.449,98 | 1.391.257,71   | 0,00        | 0,00                   | 1.391.257,71 |
| 13        | 47.859,89      | 0,00        | 6.000.000,00           | 6.047.859,89  | 47.652,20      | 0,00        | 0,00                   | 47.652,20    | 47.433,20      | 0,00        | 0,00                   | 47.433,20    |
| 14        | 0,00           | 0,00        | 1.085.000,00           | 1.085.000,00  | 0,00           | 0,00        | 75.000,00              | 75.000,00    | 0,00           | 0,00        | 1.100.000,00           | 1.100.000,00 |
| 15        | 164.669,56     | 0,00        | 0,00                   | 164.669,56    | 163.569,55     | 0,00        | 0,00                   | 163.569,55   | 162.119,56     | 0,00        | 0,00                   | 162.119,56   |
| 16        | 498.425,62     | 0,00        | 0,00                   | 498.425,62    | 406.504,55     | 0,00        | 0,00                   | 406.504,55   | 368.733,06     | 0,00        | 0,00                   | 368.733,06   |
| 17        | 439.727,87     | 0,00        | 4.496,95               | 444.224,82    | 417.903,07     | 0,00        | 0,00                   | 417.903,07   | 368.553,17     | 0,00        | 0,00                   | 368.553,17   |
| 18        | 1.268.986,02   | 0,00        | 1.400.000,00           | 2.668.986,02  | 1.127.955,53   | 0,00        | 304.366,24             | 1.432.321,77 | 884.074,89     | 0,00        | 304.366,24             | 1.188.441,13 |

|               |                      |             |                      |                      |                      |             |                     |                      |                     |             |                     |                      |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 19            | 459.121,71           | 0,00        | 3.200.000,00         | 3.659.121,71         | 454.239,85           | 0,00        | 200.000,00          | 654.239,85           | 419.239,85          | 0,00        | 200.000,00          | 619.239,85           |
| 50            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 60            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Totali</b> | <b>10.466.240,77</b> | <b>0,00</b> | <b>41.508.299,19</b> | <b>51.974.539,96</b> | <b>10.003.506,58</b> | <b>0,00</b> | <b>1.889.366,24</b> | <b>11.892.872,82</b> | <b>9.118.506,58</b> | <b>0,00</b> | <b>1.704.366,24</b> | <b>10.822.872,82</b> |

# PROGRAMMA NUMERO 1 'SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE'

RESPONSABILE DOTT. VITO ANTONIO MAGGIORE

## Descrizione del programma

Il programma prevede l'implementazione e l'utilizzo di tecnologie moderne per il miglioramento e l'efficacia della comunicazione interna (ad uso degli operatori comunali) ed esterna (ad uso degli stakeholder pubblici e privati). In particolare si prevede l'adeguamento del Sistema informativo comunale alle sopravvenute esigenze, l'adeguamento e l'aggiornamento del sito web istituzionale e l'approntamento di un meccanismo di Pubblicazione degli Atti ad evidenza pubblica on-line, anche in ottemperanza alle disposizioni della Legge 69/2009.

## 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.

## Finalità da conseguire

### Investimento

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### Erogazione di servizi di consumo

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

|                                                                  | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |           |           |           |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |           |           |           |                                   |
| • Altre                                                          | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |                                   |

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 57.000,00      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 57.000,00         | 0,11%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 57.000,00      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 57.000,00         | 0,48%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 57.000,00      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 57.000,00         | 0,53%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 2 'COSTRUIRE LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE'

RESPONSABILE DOTT. VITO ANTONIO MAGGIORE

## Descrizione del programma

### **Costruire la Società dell'informazione**

Programma sperimentale, che prevede l'impianto di un sistema comunicativo, anche interattivo, per portare a conoscenza degli stakeholders lo stato di attuazione del programma politico dell'Amministrazione e le iniziative che l'Amministrazione intraprende.

## 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.

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...



## RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

|                                                                  | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |           |           |           |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |           |           |           |                                   |
| • Altre                                                          | 33.503,23 | 13.600,00 | 13.600,00 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 33.503,23 | 13.600,00 | 13.600,00 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 33.503,23 | 13.600,00 | 13.600,00 |                                   |

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 33.503,23      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 33.503,23         | 0,06%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 13.600,00      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 13.600,00         | 0,11%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 13.600,00      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 13.600,00         | 0,13%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 3 'VALORIZZARE E SVILUPPARE GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE'

RESPONSABILE DOTT.SSA TERESA URSO

## Descrizione del programma

### **Valorizzare e Sviluppare gli Strumenti di Partecipazione**

Il programma prevede l'implementazione di una serie di servizi finalizzati a rendere partecipi i cittadini in maniera attiva alla vita del Comune. In questa ottica, a titolo esemplificativo, si completerà il progetto CIE (Carta di Identità elettronica) e si semplificherà il sistema di accesso alle certificazioni e agli atti comunali da parte degli stakeholders.

## 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.

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

## RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

|                                                                  | Anno 2011  | Anno 2012  | Anno 2013  | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |            |            |            |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |            |            |            |                                   |
| • Altre                                                          | 201.033,40 | 200.283,40 | 199.733,40 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 201.033,40 | 200.283,40 | 199.733,40 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 201.033,40 | 200.283,40 | 199.733,40 |                                   |

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 201.033,40     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 201.033,40        | 0,39%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 200.283,40     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 200.283,40        | 1,68%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 199.733,40     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 199.733,40        | 1,85%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 4 'SVILUPPARE IL RUOLO DI CAROVIGNO NEL PIANO AREA VASTA'

RESPONSABILE ARCH. VITO NICOLA SACCHI

## Descrizione del programma

### **Sviluppare il Ruolo di Carovigno nel piano Area Vasta**

Il programma prevede l'impiego delle risorse rivenienti dal Piano Area Vasta Brindisina, che prevede già una prima quota di finanziamenti regionali da destinare allo sviluppo di opere pubbliche nel territorio.

## 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.

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

...

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

|                                                                  | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |           |           |           |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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.

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |



# PROGRAMMA NUMERO 5 'PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO'

RESPONSABILE ARCH. VITO NICOLA SACCHI

## Descrizione del programma

### **Promozione e Sviluppo del Territorio**

Il programma è finalizzato allo sviluppo urbanistico e turistico del territorio e prevede anche iniziative promozionali, atte ad attrarre investimenti da parte di operatori turistici ed industriali. Gli uffici interessati (Urbanistica, LL. PP. e Turismo) collaboreranno con sinergie virtuose al fine di creare un vero "sistema" di sviluppo.

## 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.

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Si.

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

|                                                                  | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |           |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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)                                                       | 35.000,00 | 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                                        |           |           |           |                                   |
| • Altre                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 79.604,00      | 0,62%                    | 0,00        | 0,00%                    | 12.863.000,00          | 99,38%                   | 12.942.604,00     | 24,90%                                                                    |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 61.105,00      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 61.105,00         | 0,51%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 44.605,00      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 44.605,00         | 0,41%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 6 'STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO'

RESPONSABILE ARCH. VITO NICOLA SACCHI

## Descrizione del programma

### **Strumenti di Governo del Territorio**

Il programma assegna le risorse necessarie alla tutela ed allo sviluppo del nostro territorio, attraverso il ricorso ad una pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle intervenute esigenze. Gli uffici coinvolti saranno chiamati a creare sinergie per una maggiore efficacia dell'attività di programmazione e controllo dei risultati attesi.

### **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.

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Sì.

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

|                                                            | Anno 2011     | Anno 2012    | Anno 2013    | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                         |               |              |              |                                   |
| • 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 – ISTITUTI DI 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                                  |               |              |              |                                   |
| Altre                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                   |
| • Altre                                                    | 18.852.025,57 | 3.201.074,09 | 1.648.277,59 |                                   |
| TOTALE (C)                                                 | 18.852.025,57 | 3.201.074,09 | 1.648.277,59 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                    | 18.852.025,57 | 3.201.074,09 | 1.648.277,59 |                                   |

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 1.896.223,33   | 10,06%                   | 0,00        | 0,00%                    | 16.955.802,24          | 89,94%                   | 18.852.025,57     | 36,27%                                                                    |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 1.891.074,09   | 59,08%                   | 0,00        | 0,00%                    | 1.310.000,00           | 40,92%                   | 3.201.074,09      | 26,92%                                                                    |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 1.548.277,59   | 93,93%                   | 0,00        | 0,00%                    | 100.000,00             | 6,07%                    | 1.648.277,59      | 15,23%                                                                    |

# PROGRAMMA NUMERO 7 'SVILUPPARE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI'

RESPONSABILE DOTT.SSA TERESA URSO

## Descrizione del programma

### **Sviluppare Forme di Gestione dei Servizi Pubblici**

#### 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.

#### Finalità da conseguire

##### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

##### **Erogazione di servizi di consumo**

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

#### Risorse umane da impiegare

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

#### Risorse strumentali da utilizzare

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

#### Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

|                                                                  | Anno 2011  | Anno 2012  | Anno 2013  | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |            |            |            |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |            |            |            |                                   |
| Altre                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| • Altre                                                          | 403.605,25 | 399.480,78 | 379.480,78 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 403.605,25 | 399.480,78 | 379.480,78 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 403.605,25 | 399.480,78 | 379.480,78 |                                   |

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



## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 403.605,25     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 403.605,25        | 0,78%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 399.480,78     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 399.480,78        | 3,36%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 379.480,78     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 379.480,78        | 3,51%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 9 'TUTELA DEL TERRITORIO E QUALITA' DELLA VITA'

RESPONSABILE RAG. EMILIO PARISI

## Descrizione del programma

### **Tutela del territorio e Qualita' della Vita**

Il programma individua ed assegna le risorse necessarie alla gestione dei servizi di tutela del territorio e dell'ambiente, fondamentali per la garanzia di una vita salubre e a contatto con la natura. Le attività da implementare riguardano essenzialmente l'attuazione del nuovo piano di raccolta dei rsu con il sistema della raccolta differenziata porta a porta. Non trascurabili sono le iniziative da intraprendere nella direzione dell'educazione al rispetto dell'ambiente e della sensibilizzazione ad adottare comportamenti virtuosi.

## 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.

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Sì.

## RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

|                                                                  | Anno 2011    | Anno 2012    | Anno 2013    | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |              |              |              |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |              |              |              |                                   |
| Altre                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| • Altre                                                          | 3.327.118,29 | 3.295.688,58 | 3.234.398,37 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 3.327.118,29 | 3.295.688,58 | 3.234.398,37 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 3.327.118,29 | 3.295.688,58 | 3.234.398,37 |                                   |

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 3.327.118,29   | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 3.327.118,29      | 6,40%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 3.295.688,58   | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 3.295.688,58      | 27,71%                                                                    |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 3.234.398,37   | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 3.234.398,37      | 29,88%                                                                    |

# PROGRAMMA NUMERO 10 'RICERCARE L'EFFICIENZA, L'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA'

RESPONSABILE DOTT.SSA TERESA URSO

## Descrizione del programma

### **Ricerca l'efficienza, l'economicita' dell'azione Amministrativa**

Il programma si pone l'obiettivo di razionalizzare l'azione amministrativa, ottimizzando le risorse umane e ponendo in atto processi di riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori.

## 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.

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

|                                                            | Anno 2011    | Anno 2012    | Anno 2013    | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                         |              |              |              |                                   |
| • 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 – ISTITUTI DI 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                                  |              |              |              |                                   |
| Altre                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| • Altre                                                    | 1.589.362,60 | 1.467.449,98 | 1.391.257,71 |                                   |
| TOTALE (C)                                                 | 1.589.362,60 | 1.467.449,98 | 1.391.257,71 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                    | 1.589.362,60 | 1.467.449,98 | 1.391.257,71 |                                   |

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 1.589.362,60   | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 1.589.362,60      | 3,06%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 1.467.449,98   | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 1.467.449,98      | 12,34%                                                                    |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 1.391.257,71   | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 1.391.257,71      | 12,85%                                                                    |

# PROGRAMMA NUMERO 13 'IMPLEMENTARE LE ATTIVITA' SPORTIVE PER IL BENESSERE E LA QUALITA' DELLA VITA'

RESPONSABILE DOTT.SSA TERESA URSO

## Descrizione del programma

**Implementare le Attività sportive per il benessere e la qualità della vita**

## 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

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13

|                                                                  | Anno 2011    | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |              |           |           |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |              |           |           |                                   |
| Altre                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • Altre                                                          | 6.047.859,89 | 47.652,20 | 47.433,20 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 6.047.859,89 | 47.652,20 | 47.433,20 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 6.047.859,89 | 47.652,20 | 47.433,20 |                                   |

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 47.859,89      | 0,79%                    | 0,00        | 0,00%                    | 6.000.000,00           | 99,21%                   | 6.047.859,89      | 11,64%                                                                    |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 47.652,20      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 47.652,20         | 0,40%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 47.433,20      | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 47.433,20         | 0,44%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 14 'RIQUALIFICARE IL TERRITORIO E L'AMBIENTE'

RESPONSABILE RAG. EMILIO PARISI

## Descrizione del programma

### **Riqualificare il Territorio e l'Ambiente**

## 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

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14

|                                                                  | Anno 2011           | Anno 2012        | Anno 2013           | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |                     |                  |                     |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      |                     |                  |                     |                                   |
| • ...                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 |                     |                  |                     |                                   |
| Altre                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                                   |
| • Altre                                                          | 1.085.000,00        | 75.000,00        | 1.100.000,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | <b>1.085.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | <b>1.085.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> |                                   |

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 1.085.000,00           | 100,00%                  | 1.085.000,00      | 2,09%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 75.000,00              | 100,00%                  | 75.000,00         | 0,63%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 1.100.000,00           | 100,00%                  | 1.100.000,00      | 10,16%                                                                    |

# PROGRAMMA NUMERO 15 'SALVAGUARDARE LA MEMORIA STORICA E LA TRADIZIONE CITTADINA'

RESPONSABILE DOTT.SSA TERESA URSO

## Descrizione del programma

### **Salvaguardare la memoria storica e la tradizione cittadina**

#### 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.

#### Finalità da conseguire

##### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

##### **Erogazione di servizi di consumo**

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

#### Risorse umane da impiegare

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

#### Risorse strumentali da utilizzare

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

#### Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15

|                                                                  | Anno 2011  | Anno 2012  | Anno 2013  | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |            |            |            |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |            |            |            |                                   |
| Altre                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| • Altre                                                          | 164.669,56 | 163.569,55 | 162.119,56 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 164.669,56 | 163.569,55 | 162.119,56 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 164.669,56 | 163.569,55 | 162.119,56 |                                   |

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 164.669,56     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 164.669,56        | 0,32%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 163.569,55     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 163.569,55        | 1,38%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 162.119,56     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 162.119,56        | 1,50%                                                                     |



# PROGRAMMA NUMERO 16 'AVVIARE AZIONI PER IL REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE'

RESPONSABILE DOTT. FERNANDO TARANTINO

## Descrizione del programma

### **Avviare azioni per il reperimento di Risorse Finanziarie**

Il programma assegna le risorse necessarie ad assicurare all'Ente gli introiti derivanti dalla diverse tipologie di Entrate (Tributarie, Extra-tributarie e Trasferimenti). Prevede altresì l'avvio di operazioni di verifica della consistenza delle basi imponibili per le entrate tributarie, al fine di individuare ed eliminare sacche di evasione ed elusione.

## 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

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16

|                                                                  | Anno 2011  | Anno 2012  | Anno 2013  | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |            |            |            |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |            |            |            |                                   |
| Altre                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| • Altre                                                          | 498.425,62 | 406.504,55 | 368.733,06 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 498.425,62 | 406.504,55 | 368.733,06 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 498.425,62 | 406.504,55 | 368.733,06 |                                   |

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 498.425,62     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 498.425,62        | 0,96%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 406.504,55     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 406.504,55        | 3,42%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 368.733,06     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 368.733,06        | 3,41%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 17 'EDUCARE ALLA CULTURA DELLA LEGALITA'

RESPONSABILE DOTT. VITO ANTONIO MAGGIORE

## Descrizione del programma

### **Educare alla Cultura della Legalità**

Il programma consiste nelle misure atte ad assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada e dell'Urbanistica e prevede anche iniziative sociali ed educative rivolte soprattutto ai giovani.

## 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

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17

|                                                                  | Anno 2011  | Anno 2012  | Anno 2013  | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |            |            |            |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |            |            |            |                                   |
| Altre                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| • Altre                                                          | 444.224,82 | 417.903,07 | 368.553,17 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 444.224,82 | 417.903,07 | 368.553,17 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 444.224,82 | 417.903,07 | 368.553,17 |                                   |

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 439.727,87     | 98,99%                   | 0,00        | 0,00%                    | 4.496,95               | 1,01%                    | 444.224,82        | 0,85%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 417.903,07     | 100,00%                  | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 417.903,07        | 3,51%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 18 'FARE DELLA CULTURA LO STRUMENTO PER LA PROMOZIONE CULTURALE'

RESPONSABILE DOTT.SSA TERESA URSO

## Descrizione del programma

### **Fare della Cultura lo Strumento per la Promozione culturale**

#### 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.

#### Finalità da conseguire

##### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

##### **Erogazione di servizi di consumo**

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

#### Risorse umane da impiegare

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

#### Risorse strumentali da utilizzare

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

#### Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18

|                                                                  | Anno 2011    | Anno 2012    | Anno 2013    | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |              |              |              |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |              |              |              |                                   |
| • Altre                                                          | 2.668.986,02 | 1.432.321,77 | 1.188.441,13 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 2.668.986,02 | 1.432.321,77 | 1.188.441,13 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 2.668.986,02 | 1.432.321,77 | 1.188.441,13 |                                   |

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



# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 1.268.986,02   | 47,55%                   | 0,00        | 0,00%                    | 1.400.000,00           | 52,45%                   | 2.668.986,02      | 5,14%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 19 'SVILUPPARE LE POLITICHE DEL WELFARE'

RESPONSABILE DOTT.SSA TERESA URSO

## Descrizione del programma

### **Sviluppare le Politiche del Welfare**

Il programma prevede l'attuazione delle politiche assistenziali, benefiche e di benessere per i cittadini carovignesi. Le risorse assegnate, derivanti anche da funzioni delegate dalla Regione, saranno impiegate in ambiti quali il sostegno allo studio, alla edilizia popolare e residenziale, alla salvaguardia della salute e del benessere degli anziani e delle persone deboli.

## 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

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Gli stanziamenti riflettono il piano Regionale del Welfare.

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19

|                                                                  | Anno 2011    | Anno 2012  | Anno 2013  | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |              |            |            |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |              |            |            |                                   |
| • Altre                                                          | 3.659.121,71 | 654.239,85 | 619.239,85 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 3.659.121,71 | 654.239,85 | 619.239,85 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 3.659.121,71 | 654.239,85 | 619.239,85 |                                   |

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 459.121,71     | 12,55%                   | 0,00        | 0,00%                    | 3.200.000,00           | 87,45%                   | 3.659.121,71      | 7,04%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 50 'GESTIONE PARTITE DI GIRO E C/TERZI - SEFI'

RESPONSABILE DOTT. FERNANDO TARANTINO

## Descrizione del programma

### **Gestione Partite di Giro e c/Terzi - SEFI**

## 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

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 50

|                                                                  | Anno 2011    | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |              |           |           |                                   |
| • 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<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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                                        |              |           |           |                                   |
| • Altre                                                          | 2.556.574,23 | 0,00      | 0,00      |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | 2.556.574,23 | 0,00      | 0,00      |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 2.556.574,23 | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 50

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

# PROGRAMMA NUMERO 60 'ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI'

RESPONSABILE DOTT. VITO ANTONIO MAGGIORE

## Descrizione del programma

### **ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

## 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

## Finalità da conseguire

### **Investimento**

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare

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

## Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...



# RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 60

|                                                                  | Anno 2011     | Anno 2012     | Anno 2013     | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                               |               |               |               |                                   |
| • STATO                                                          | 2.482.909,76  | 2.326.654,28  | 2.326.654,28  |                                   |
| • REGIONE                                                        | 186.935,64    | 156.935,64    | 156.935,64    |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO – ISTITUTI DI<br>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)                                                       | 2.669.845,40  | 2.483.589,92  | 2.483.589,92  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                                             |               |               |               |                                   |
| • ...                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                                   |
| TOTALE (B)                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                                        |               |               |               |                                   |
| • Altre                                                          | -2.669.845,40 | -2.483.589,92 | -2.483.589,92 |                                   |
| TOTALE (C)                                                       | -2.669.845,40 | -2.483.589,92 | -2.483.589,92 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                                   |

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 60

| Anno 2011      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

| Anno 2012      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

| Anno 2013      |                          |             |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per investimento |                          | Totale<br>(a+b+c) | Valore<br>percentuale sul<br>totale spese<br>finali titoli I, II<br>e III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                        |                          |                   |                                                                           |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità (c)             | Percentuale su<br>totale |                   |                                                                           |
| 0,00           | 0,00%                    | 0,00        | 0,00%                    | 0,00                   | 0,00%                    | 0,00              | 0,00%                                                                     |

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione<br>del programma<br>(1) | Previsione pluriennale di spesa |                       |                       | Legge di finanziamento e<br>regolamento UE (estremi) |  | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |       |           |           |      |                                         |                        |               |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                       | Anno di<br>competenza           | 1° anno<br>successivo | 2° anno<br>successivo |                                                      |  | Quote di<br>risorse<br>generali                                 | Stato | Regione   | Provincia | UE   | Cassa DD.PP<br>+ CR.SP. +<br>Ist. Prev. | Altri<br>indebitamenti | Altre entrate |
| 1                                     | 57.000,00                       | 57.000,00             | 57.000,00             |                                                      |  | 171.000,00                                                      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 2                                     | 33.503,23                       | 13.600,00             | 13.600,00             |                                                      |  | 60.703,23                                                       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 3                                     | 201.033,40                      | 200.283,40            | 199.733,40            |                                                      |  | 601.050,20                                                      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 5                                     | 12.942.604,00                   | 61.105,00             | 44.605,00             |                                                      |  | 0,00                                                            | 0,00  | 35.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 6                                     | 18.852.025,57                   | 3.201.074,09          | 1.648.277,59          |                                                      |  | 23.701.377,25                                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 7                                     | 403.605,25                      | 399.480,78            | 379.480,78            |                                                      |  | 1.182.566,81                                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 9                                     | 3.327.118,29                    | 3.295.688,58          | 3.234.398,37          |                                                      |  | 9.857.205,24                                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 10                                    | 1.589.362,60                    | 1.467.449,98          | 1.391.257,71          |                                                      |  | 4.448.070,29                                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 13                                    | 6.047.859,89                    | 47.652,20             | 47.433,20             |                                                      |  | 6.142.945,29                                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 14                                    | 1.085.000,00                    | 75.000,00             | 1.100.000,00          |                                                      |  | 2.260.000,00                                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 15                                    | 164.669,56                      | 163.569,55            | 162.119,56            |                                                      |  | 490.358,67                                                      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 16                                    | 498.425,62                      | 406.504,55            | 368.733,06            |                                                      |  | 1.273.663,23                                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 17                                    | 444.224,82                      | 417.903,07            | 368.553,17            |                                                      |  | 1.230.681,06                                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 18                                    | 2.668.986,02                    | 1.432.321,77          | 1.188.441,13          |                                                      |  | 5.289.748,92                                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |
| 19                                    | 3.659.121,71                    | 654.239,85            | 619.239,85            |                                                      |  | 4.932.601,41                                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00          |

|    |  |      |      |      |  |               |              |            |      |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|--|---------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| 50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.556.574,23  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | -7.637.025,24 | 7.136.218,32 | 500.806,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

## SEZIONE 4

**Stato di attuazione dei programmi  
deliberati negli anni precedenti e  
considerazioni sullo stato di  
attuazione**

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

| Descrizione<br>(oggetto dell'opera)                                                                                                                                                    | Codice<br>funzione e<br>servizio | Anno di impegno<br>fondi | Importo      |               | Fonti di<br>finanziamento<br>(descrizione<br>estremi) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                  |                          | Totale       | Già liquidato |                                                       |
| Parco Provinciale – Impianti Sportivi                                                                                                                                                  |                                  |                          | 173.981,00   |               |                                                       |
| Viabilità Perimetrale Parco Provinciale                                                                                                                                                |                                  |                          | 211.536,00   |               |                                                       |
| Impianti Sportivi – Palazzetto dello Sport                                                                                                                                             |                                  |                          | 208.934,00   |               |                                                       |
| Fogna Bianca                                                                                                                                                                           |                                  |                          | 2.625.000,00 |               |                                                       |
| Impianto di depurazione – Ditta Passavant SPA – Progetto stralcio                                                                                                                      |                                  |                          | 550.000,00   |               |                                                       |
| Lavori relativi al progetto "Riqualificazione del lungomare di Specchiolla" – P. O. Puglia 2007-2013 – Asse IV - Linea di Intervento 4.1. Piano Strategico dell' Area Vasta Brindisina |                                  |                          | 1.066.000,00 |               |                                                       |
| Realizzazione rotonda zona artigianale                                                                                                                                                 |                                  |                          | 100.000,00   |               |                                                       |

## 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il legislatore considera la Relazione Previsionale e Programmatica il documento che riveste maggiore importanza nella definizione degli indirizzi da cui si evincono le scelte strategiche e programmatiche.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica, nei quali sono state evidenziate le azioni ed i programmi da realizzare nel corso del triennio.

Volendo esplicitare le indicazioni a tal riguardo poste dall'ordinamento finanziario, il programma può essere definito come un insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare finalità di interesse generale della comunità locale di riferimento, quali servizi pubblici, opere pubbliche, ecc., nei settori di competenza dell'ente.

Pertanto, non solo le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma anche le altre attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto ed alla gestione del territorio, allo sviluppo economico della comunità locale, ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc..

Per ciascun programma sono specificate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinguendo le stesse per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma.

Contestualmente è data spiegazione delle scelte adottate.

Il legislatore, pertanto, si è orientato verso una presentazione dei dati di bilancio che completa quella valenza informativa assente nel nuovo Bilancio di previsione.

Con riferimento alla letteratura di settore, propria delle aziende private, si può associare un programma ad un obiettivo (specifico) di medio termine.

## SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento  
dei conti pubblici (art. 12, comma  
8, Decreto Legislativo 77/1995)**



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

| Classificazione funzionale                      | 1                                     | 2         | 3              | 4                   | 5                        | 6                             | 7         | 8                                               |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                 |                                       |           |                |                     |                          |                               |           | Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02) | Trasporto pubblico (servizio 03) |
| Classificazione economica                       | Amministrazione, gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo   | Totale                                          |                                  |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                        |                                       |           |                |                     |                          |                               |           |                                                 |                                  |
| <b>1. Personale</b>                             | 1.524.148,62                          | 0,00      | 449.377,25     | 129.871,54          | 79.831,41                | 15.832,41                     | 0,00      | 28.478,37                                       | 28.478,37                        |
| di cui:                                         |                                       |           |                |                     |                          |                               |           |                                                 |                                  |
| - oneri sociali                                 | 308.786,19                            | 0,00      | 92.589,79      | 24.824,68           | 17.398,73                | 3.228,04                      | 0,00      | 10.202,48                                       | 10.202,48                        |
| - ritenute irpef                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>            | 1.248.661,70                          | 0,00      | 50.443,93      | 1.120.110,51        | 53.560,92                | 4.696,49                      | 87.295,00 | 524.119,05                                      | 524.119,05                       |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             |
| <b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>         | 5.647,60                              | 0,00      | 0,00           | 146.390,34          | 10.775,00                | 9.500,00                      | 2.000,00  | 1.048,78                                        | 1.048,78                         |
| di cui:                                         |                                       |           |                |                     |                          |                               |           |                                                 |                                  |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                      | 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                             |
| - Province e Città metropolitane                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             |
| - Comuni e Unioni Comuni                        | 4.238,11                              | 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                             |
| - Consorzi di comuni e istituzioni              | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             |
| - Comunità montane                              | 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                             |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b> | 5.647,60                              | 0,00      | 0,00           | 146.390,34          | 10.775,00                | 9.500,00                      | 2.000,00  | 1.048,78                                        | 1.048,78                         |
| <b>7. Interessi passivi</b>                     | 10.339,93                             | 0,00      | 0,00           | 13.723,59           | 0,00                     | 7.201,89                      | 0,00      | 201.774,11                                      | 201.774,11                       |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                  | 143.045,19                            | 0,00      | 43.580,73      | 16.531,60           | 5.590,02                 | 1.034,09                      | 0,00      | 1.720,40                                        | 1.720,40                         |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>        | 2.931.843,04                          | 0,00      | 543.401,91     | 1.426.627,58        | 149.757,35               | 38.264,88                     | 89.295,00 | 757.140,71                                      | 757.140,71                       |

(continua)

| Classificazione funzionale                      | 9<br>Gestione territorio e dell'ambiente     |                               |                                |              | 10<br>Settore sociale | 11<br>Sviluppo economico                  |                         |                           |                            |            | 12<br>Servizi produttivi | 13<br>Totale generale |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                 | Edilizia residenziale pubblica (servizio 02) | Servizio idrico (servizio 04) | Altre (servizi 01, 03, 05, 06) | Totale       |                       | Industria e artigianato (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altre (servizi da 01 a 03) | Totale     |                          |                       |
| Classificazione economica                       |                                              |                               |                                |              |                       |                                           |                         |                           |                            |            |                          |                       |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                        |                                              |                               |                                |              |                       |                                           |                         |                           |                            |            |                          |                       |
| <b>1. Personale</b>                             | 0,00                                         | 0,00                          | 268.712,47                     | 268.712,47   | 110.393,53            | 0,00                                      | 75.231,10               | 0,00                      | 0,00                       | 75.231,10  | 0,00                     | 2.681.876,70          |
| di cui:                                         |                                              |                               |                                |              |                       |                                           |                         |                           |                            |            |                          |                       |
| - oneri sociali                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 54.851,00                      | 54.851,00    | 26.177,41             | 0,00                                      | 14.668,47               | 0,00                      | 0,00                       | 14.668,47  | 0,00                     | 552.726,79            |
| - 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                  |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>            | 0,00                                         | 261.713,38                    | 1.910.762,61                   | 2.172.475,99 | 491.201,61            | 0,00                                      | 179.126,45              | 0,00                      | 0,00                       | 179.126,45 | 0,00                     | 5.931.691,65          |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>  | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>       | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>         | 39.334,00                                    | 0,00                          | 30.000,00                      | 69.334,00    | 74.258,87             | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                  |
| di cui:                                         |                                              |                               |                                |              |                       |                                           |                         |                           |                            |            |                          |                       |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                      | 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 Città 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 Unioni Comuni                        | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                     | 4.238,11              |
| - 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                  |
| - Comunità 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 Amm.ne 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                  |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b> | 39.334,00                                    | 0,00                          | 30.000,00                      | 69.334,00    | 74.258,87             | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>7. Interessi passivi</b>                     | 0,00                                         | 33.882,97                     | 32.365,27                      | 66.248,24    | 19.699,90             | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 23,66                      | 23,66      | 0,00                     | 319.011,32            |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                  | 2.227,20                                     | 0,00                          | 18.118,56                      | 20.345,76    | 18.748,03             | 0,00                                      | 4.723,04                | 0,00                      | 0,00                       | 4.723,04   | 0,00                     | 574.273,45            |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>        | 41.561,20                                    | 295.596,35                    | 2.259.958,91                   | 2.597.116,46 | 714.301,94            | 0,00                                      | 259.080,59              | 0,00                      | 23,66                      | 259.104,25 | 0,00                     | 9.506.853,12          |

(continua)



(continua)

| Classificazione funzionale                                  | 9<br>Gestione territorio e dell'ambiente     |                               |                                | 10<br>Settore sociale | 11<br>Sviluppo economico                  |                         |                           |                            | 12<br>Servizi produttivi | 13<br>Totale generale |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                             | Edilizia residenziale pubblica (servizio 02) | Servizio idrico (servizio 04) | Altre (servizi 01, 03, 05, 06) |                       | Industria e artigianato (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altre (servizi da 01 a 03) |                          |                       |
| Classificazione economica                                   |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                               |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                    |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| di cui:                                                     |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                                         | 356.295,56                    | 62.388,00                      | 59.948,10             | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 587.165,74               | 1.757.263,65          |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>              |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                   |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                     |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| di cui:                                                     |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                  | 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 Città metropolitane                            | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| - Comuni e Unioni 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                           | 7.582,06              | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 15.190,34             |
| - Comunità 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 Amm.ne Locale                                  | 0,00                                         | 0,00                          | 39.239,66                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 39.239,66             |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>        | 0,00                                         | 0,00                          | 42.803,21                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 42.803,21             |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                     |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>               |                                              |                               |                                |                       |                                           |                         |                           |                            |                          |                       |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                 | 0,00                                         | 356.295,56                    | 105.191,21                     | 59.948,10             | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 587.165,74               | 1.800.066,86          |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                | 41.561,20                                    | 651.891,91                    | 2.365.150,12                   | 774.250,04            | 0,00                                      | 259.080,59              | 0,00                      | 23,66                      | 587.165,74               | 11.306.919,98         |

## SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla  
coerenza dei programmi rispetto  
ai piani regionali di sviluppo, ai  
piani regionali di settore, agli atti  
programmatici della Regione**

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo profuso per contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili, nonché dalla rigidità delle norme che regolano il rispetto del Patto di stabilità interno.

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 del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto dei principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese, obiettivi che ci si prefigge di raggiungere a medio termine grazie anche agli investimenti che saranno resi possibili dalla programmazione 2007-2013 nell'ambito delle iniziative dell'Area Vasta Brindisina”.

Carovigno, lì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
Dott. Vito Antonio Maggiore

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
Dott. Fernando Tarantino

**Il Sindaco**  
Vittorio Zizza