



COMUNE DI CAROVIGNO

Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

INDICE GENERALE

Indice generale.....	2
Premessa.....	6
Sezione 1.....	7
1.1 – Popolazione.....	8
1.2 – Territorio.....	10
1.3 – Servizi.....	11
1.3.1 - Personale.....	11
1.3.2 – Strutture.....	13
1.3.3 – Organismi gestionali.....	14
1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	16
1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....	18
1.4 – Economia insediata.....	19
Sezione 2.....	20
2.1 – Fonti di finanziamento.....	21
2.1.1 – Quadro riassuntivo.....	21
2.2– Analisi delle risorse.....	23
2.2.1 – Entrate tributarie.....	23
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti.....	28
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.....	41
3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	42
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 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 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 per la realizzazione del programma 3.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	53
Programma numero 5 'Promozione e Sviluppo del Territorio'.....	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 per la realizzazione del programma 5.....	55
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	56
Programma numero 6 'Strumenti di Governo 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 per la realizzazione del programma 6.....	58
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	59
Programma numero 7 'Sviluppare Forme di Gestione dei Servizi Pubblici'.....	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 per la realizzazione del programma 7.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	62
Programma numero 9 'Tutela del territorio e Qualità della Vita'.....	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 per la realizzazione del programma 9.....	64
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	65
Programma numero 10 'Ricerca l'efficienza, l'economicità dell'azione Amministrativa'.....	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 per la realizzazione del programma 10.....	67
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	68
Programma numero 13 'Implementare le Attività sportive per il benessere e la qualità della vita'.....	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 per la realizzazione del programma 13.....	70
Spesa prevista per la realizzazione del programma 13.....	71
Programma numero 14 'Riqualificare il Territorio e l'Ambiente'.....	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 per la realizzazione del programma 14.....	73
Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.....	74
Programma numero 15 'Salvaguardare la memoria storica e la tradizione cittadina'.....	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 per la realizzazione del programma 15.....	76
Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.....	77
Programma numero 16 'Avviare azioni per il reperimento di Risorse Finanziarie'.....	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 per la realizzazione del programma 16.....	79
Spesa prevista per la realizzazione del programma 16.....	80
Programma numero 17 'Educare alla Cultura della Legalità'.....	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 per la realizzazione del programma 17.....	82

Spesa prevista per la realizzazione del programma 17.....	83
Programma numero 18 'Fare della Cultura lo Strumento per la Promozione culturale'.....	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 per la realizzazione del programma 18.....	85
Spesa prevista per la realizzazione del programma 18.....	86
Programma numero 19 'Sviluppare le Politiche del Welfare'.....	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 per la realizzazione del programma 19.....	88
Spesa prevista per la realizzazione del programma 19.....	89
Programma numero 50 'Gestione Partite di Giro e c/Terzi - SEFI'.....	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 per la realizzazione del programma 50.....	91
Spesa prevista per la realizzazione del programma 50.....	92
Programma numero 60 'ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI'.....	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 per la realizzazione del programma 60.....	94
Spesa prevista per la realizzazione del programma 60.....	95
3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	96
Sezione 4.....	98
4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	99
4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	100
Sezione 5.....	101
5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2010.....	102
Sezione 6.....	107

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		14960
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		16308
Di cui:		
	Maschi	8042
	Femmine	8266
	Nuclei familiari	5909
	Comunità / convivenze	1
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2010		16138
1.1.4 – Nati nell'anno		165
1.1.5 – Deceduti nell'anno		113
	Saldo naturale	52
1.1.6 – Immigrati nell'anno		320
1.1.7 – Emigrati nell'anno		202
	Saldo migratorio	118
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2010		0
Di cui:		
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)		1063
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		1289
1.1.11 – In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		3040
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)		8179
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		2737
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	8,12%
	2007	8,22%
	2008	9,33%
	2009	8,61%
	2010	10,17%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	7,55%
	2007	7,21%
	2008	9,15%
	2009	9,05%
	2010	6,95%

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

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 Km². : **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	4
B1	18	14
B3	16	10
C1	42	23
D1	18	5
D3	3	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2010

di ruolo	59
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	4
B	COLLABORATORE	5	3
A	OPERATORE TECNICO	5	2

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	5	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	17	8
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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 7	posti n° 0	posti n° 20	posti n° 0	posti n° 0	
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 3	posti n° 0	posti n° 34	posti n° 0	posti n° 0	
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 2	posti n° 0	posti n° 21	posti n° 0	posti n° 0	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in km						
	- bianca	0	0	0	0	
	- nera	0	0	0	0	
	- mista	0	0	0	0	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore		☐ si ☒ no	☐ si ☒ no	☐ si ☒ no	☒ si ☐ no	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km		54	57	57	57	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato		☐ si ☐ no	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini		n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	
		hq 1	hq 1	hq 1	hq 1	
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica		n° 4150	n° 4565	n° 4565	n° 4565	
1.3.2.13 – Rete gas in km		48	49	49	49	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali		102152	100000	100000	100000	
	- civile	0	0	0	0	
	- industriale	0	0	0	0	
	- racc. diff. ta	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	
1.3.2.15 – Esistenza discarica		☐ si ☒ no	☐ si ☒ no	☐ si ☒ no	☐ si ☒ no	
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n° 5	n° 5	n° 5	n° 5	
1.3.2.17 – Veicoli		n° 2	n° 2	n° 3	n° 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati		☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	
1.3.2.19 – Personal computer		n° 68	n° 68	n° 68	n° 68	
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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 – Consorzi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 – Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 – Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 – Società di capitali	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.5 – Concessioni	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1

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.

...

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

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla 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.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)
Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	5.277.711,01	9.190.203,01	9.147.267,11	9.166.764,96	9.057.895,85	9.027.061,36	0,21%	
	3.227.647,91	3.245.959,21	410.576,57	377.526,99	209.252,64	209.252,64	-8,05%	
	1.508.233,09	734.514,18	1.023.535,33	1.143.932,12	911.791,61	906.109,49	11,76%	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.013.592,01	13.170.676,40	10.581.379,01	10.688.224,07	10.178.940,10	10.142.423,49	1,01%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	500.009,05	601.224,43	815.000,00	905.811,86	0,00	0,00	11,14%	
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	180.535,00	126.433,32				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.513.601,06	13.771.900,83	11.576.914,01	11.720.469,25	10.178.940,10	10.142.423,49	1,24%	

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (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	1.756.944,60	425.601,00	39.302.417,24	40.334.430,61	10.450.000,00	8.500.000,00		2,63%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	599.990,95	646.565,75	385.000,00	344.188,14	0,00	0,00		-10,60%
Accensione mutui passivi	555.000,00	0,00	1.310.000,00	1.230.000,00	1.200.000,00	0,00		-6,11%
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	510.000,00	175.234,14	418.413,55	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.421.935,55	1.247.400,89	41.415.830,79	41.908.618,75	11.650.000,00	8.500.000,00		1,19%
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	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	13.935.536,61	15.019.301,72	52.992.744,80	56.829.088,00	25.028.940,10	21.842.423,49		7,24%

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	3.258.415,57	4.096.261,49	3.800.715,92	4.576.302,00	3.768.460,00	3.871.060,00	20,41%
Tasse	2.016.050,85	5.086.009,39	3.310.031,49	2.916.320,00	3.615.292,89	3.481.858,40	-11,89%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.244,59	7.932,13	2.036.519,70	1.674.142,96	1.674.142,96	1.674.142,96	-17,79%
TOTALE	5.277.711,01	9.190.203,01	9.147.267,11	9.166.764,96	9.057.895,85	9.027.061,36	0,21%

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	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI II ^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 - 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 municipale propria (I.M.U.);
- l'imposta comunale sulla pubblicità;
- l'imposta sulle insegne;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;

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. L'art. 14 del D.L. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) prevede a far data dal 1° gennaio 2013 l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con contestuale soppressione di tutti i prelevamenti relativi alla gestione dei tributi e, quindi dal 2013 anche la soppressione della TARSU.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituiva in passato una posta residuale in cui erano iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Dal 2012 è iscritta in questa categoria una posta molto rilevante per il bilancio comunale data dal Fondo sperimentale di riequilibrio (F.S.R.).

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.

IMU

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012 n. 16, in quanto compatibili. Si richiamano in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 8, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;
- il comma 9, il quale consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR,

ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

- il comma 9-*bis*, il quale concede ai Comuni la possibilità di effettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Ancora, il comma 10 dell'art. 13, del D.L. stabilisce che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;
- la detrazione di € 200,00, è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l'importo di € 400,00;
- dispone che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

L'art. 13, comma 12-*bis*, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, consente:

- comunque ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30.09.2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

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, 2010 e 2011 ha avuto un andamento costante;
- nel 2012 si presume che si aggiri intorno a complessivi € 224,500,00 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.

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 96,31% aggirandosi intorno a €. 2691,820,00.

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 2012-2014.

ADDIZIONALE 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 € 570.000,00, stimata in modo prudenziale.

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

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.MU.

Per l'anno 2012 le aliquote applicate sono le seguenti:

– aliquota ordinaria	0,89 %
– aliquota per abitazione principale	0,40 %
– aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %
– detrazione per abitazione principale	€ 200,00

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 2012 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			Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)			Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.018.500,19	3.104.739,36	195.985,43	158.032,30	92.307,64	92.307,64	-19,37%		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	152.767,88	127.368,85	171.945,00	215.285,98	116.945,00	116.945,00	25,21%		
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	47.400,00	0,00	13.685,10	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	8.979,84	13.851,00	28.961,04	4.208,71	0,00	0,00	-85,47%		
TOTALE	3.227.647,91	3.245.959,21	410.576,57	377.526,99	209.252,64	209.252,64	-8,05%		

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".

Abbiamo già sottolineato, nelle relazioni degli anni passati, come il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" veda le realtà locali direttamente investite di un sempre maggiore potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei

trasferimenti centrali.

Allo stesso tempo i processi di "decentramento amministrativo", attuati a seguito del D.Lgs. n. 112/1998, hanno prodotto un incremento dei trasferimenti da parte della regione e dello Stato quale contributo all'esercizio delle funzioni delegate.

In questo contesto di riferimento deve essere letto il titolo II delle entrate, nel quale le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

Si precisa che, con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011), si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché al gettito devoluto ai Comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione IVA, al netto del gettito della soppressa addizionale sull'energia elettrica (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi "provvvisori" desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.

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 trasmesse 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	1.150.528,15	514.392,16	897.336,20	753.488,34	630.212,00	630.212,00	-16,03%	
Proventi dei beni dell'Ente	95.339,81	68.955,26	63.000,00	66.148,36	64.648,36	64.648,36	5,00%	
Interessi su anticipazioni e crediti	21.912,50	3.825,75	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-58,33%	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Proventi diversi	240.452,63	147.341,01	57.199,13	320.795,42	214.431,25	208.749,13	460,84%	
TOTALE	1.508.233,09	734.514,18	1.023.535,33	1.142.932,12	911.791,61	906.109,49	11,67%	

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 2012 in € 90.000,00 . 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	290.944,60	114.976,74	5.924.726,00	4.849.576,55	200.000,00	200.000,00	-18,15%
	0,00	274.770,30	3.221.740,00	5.757.252,06	4.350.000,00	4.000.000,00	78,70%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.466.000,00	35.853,96	27.155.951,24	26.719.000,00	1.700.000,00	0,00	-1,61%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.100.000,00	1.247.790,18	4.200.000,00	4.250.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	1,19%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.856.944,60	1.673.391,18	40.502.417,24	41.575.828,61	10.450.000,00	8.500.000,00	2,65%
TOTALE							

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	7						
Proventi ed oneri di urbanizzazione	1.100.000,00	1.247.790,18	1.200.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4,17%
TOTALE	1.100.000,00	1.247.790,18	1.200.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4,17%

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 2012 ammontano a € 1.250.000,00 così ripartito:

- Titolo I spese € 905,811,86 (72,46%), comprendente manutenzione ordinaria di strade, verde pubblico e patrimonio comunale;
- Titolo II manutenzione straordinaria del patrimonio comunale € 344,188,14 (27,54%)

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 2012.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (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	555.000,00	0,00	1.310.000,00	1.230.000,00	1.200.000,00	0,00	-6,11%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	555.000,00	0,00	1.310.000,00	1.230.000,00	1.200.000,00	0,00	-6,11%

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:

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

Il D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dalla Legge n. 183/2011, all'articolo 204 sancisce che: *"l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti*

obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui", ovvero il 2010.

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 persistenti, non determina il superamento del limite dell'8% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2010). Si veda anche il relativo prospetto dimostrativo della Relazione Tecnica al Bilancio annuale di previsione 2012.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
	7							
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	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00%	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00%	

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

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce 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.

Rinviano 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 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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	70.043,38	0,00	0,00	70.043,38	51.045,10	0,00	0,00	51.045,10	51.045,10	0,00	0,00	51.045,10
2	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3	219.879,87	0,00	0,00	219.879,87	192.663,89	0,00	0,00	192.663,89	192.663,89	0,00	0,00	192.663,89
5	289.231,10	0,00	16.218.155,00	16.507.386,10	70.811,10	0,00	2.217.866,24	2.288.677,34	69.811,10	0,00	1.317.866,24	1.387.677,34
6	2.112.342,27	0,00	21.599.576,55	23.711.918,82	1.647.407,89	0,00	4.350.000,00	5.997.407,89	1.638.668,02	0,00	4.000.000,00	5.638.668,02
7	424.802,60	0,00	1.943,24	426.745,84	424.802,60	0,00	0,00	424.802,60	424.802,60	0,00	0,00	424.802,60
9	3.787.158,61	0,00	0,00	3.787.158,61	3.256.226,40	0,00	0,00	3.256.226,40	3.255.743,75	0,00	0,00	3.255.743,75
10	1.569.041,22	0,00	0,00	1.569.041,22	1.496.759,53	0,00	0,00	1.496.759,53	1.406.947,15	0,00	0,00	1.406.947,15
13	48.517,40	0,00	436.000,00	484.517,40	45.798,40	0,00	1.000.000,00	1.045.798,40	45.568,16	0,00	0,00	45.568,16
14	119.699,42	0,00	482.940,20	602.639,62	74.091,54	0,00	386.500,00	460.591,54	2.469,90	0,00	186.500,00	188.969,90
15	125.628,22	0,00	100.000,00	225.628,22	123.628,22	0,00	0,00	123.628,22	119.128,22	0,00	0,00	119.128,22
16	4.074.278,72	0,00	0,00	4.074.278,72	3.803.021,88	0,00	0,00	3.803.021,88	3.813.116,05	0,00	0,00	3.813.116,05
17	455.582,71	0,00	50.000,00	505.582,71	443.362,43	0,00	0,00	443.362,43	443.362,43	0,00	0,00	443.362,43
18	1.162.870,83	0,00	179.000,00	1.341.870,83	1.092.687,19	0,00	800.000,00	1.892.687,19	1.091.709,20	0,00	0,00	1.091.709,20
19	465.783,77	0,00	3.200.000,00	3.665.783,77	475.129,61	0,00	3.200.000,00	3.675.129,61	479.421,68	0,00	3.300.000,00	3.779.421,68

PROGRAMMA NUMERO 1 'SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	18.998,28	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)	18.998,28	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	51.045,10	51.045,10	51.045,10	
TOTALE (C)	51.045,10	51.045,10	51.045,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.043,38	51.045,10	51.045,10	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
70.043,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.043,38	0,12%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
51.045,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.045,10	0,20%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
51.045,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.045,10	0,23%

PROGRAMMA NUMERO 2 'COSTRUIRE LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	41.100,00	3.600,00	3.600,00	
TOTALE (C)	41.100,00	3.600,00	3.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.100,00	3.600,00	3.600,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
41.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.100,00	0,07%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600,00	0,01%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600,00	0,02%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

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 3

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	219.879,87	192.663,89	192.663,89	
TOTALE (C)	219.879,87	192.663,89	192.663,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	219.879,87	192.663,89	192.663,89	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
219.879,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	219.879,87	0,39%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
192.663,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192.663,89	0,77%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
192.663,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192.663,89	0,88%

PROGRAMMA NUMERO 5 'PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	27.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.131.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – 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)	1.158.000,00	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	15.349.386,10	2.288.677,34	1.387.677,34	
TOTALE (C)	15.349.386,10	2.288.677,34	1.387.677,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.507.386,10	2.288.677,34	1.387.677,34	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
289.231,10	1,75%	0,00	0,00%	16.218.155,00	98,25%	16.507.386,10	29,05%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
70.811,10	3,09%	0,00	0,00%	2.217.866,24	96,91%	2.288.677,34	9,10%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
69.811,10	5,03%	0,00	0,00%	1.317.866,24	94,97%	1.387.677,34	6,35%

PROGRAMMA NUMERO 6 'STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

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

Si.

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.900.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – 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)	1.900.000,00	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	21.820.520,82	5.997.407,89	5.638.668,02	
TOTALE (C)	21.820.520,82	5.997.407,89	5.638.668,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.720.520,82	5.997.407,89	5.638.668,02	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.112.342,27	8,91%	0,00	0,00%	21.608.178,55	91,09%	23.720.520,82	41,74%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.647.407,89	27,47%	0,00	0,00%	4.350.000,00	72,53%	5.997.407,89	23,84%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.638.668,02	29,06%	0,00	0,00%	4.000.000,00	70,94%	5.638.668,02	25,82%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DOTT. VITO ANTONIO MAGGIORE

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	426.745,84	424.802,60	424.802,60	
TOTALE (C)	426.745,84	424.802,60	424.802,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	426.745,84	424.802,60	424.802,60	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
424.802,60	99,54%	0,00	0,00%	1.943,24	0,46%	426.745,84	0,75%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
424.802,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	424.802,60	1,69%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
424.802,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	424.802,60	1,94%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

GEOM. ROBERTO CONVERTINI

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	3.436.336,12	3.256.226,40	3.255.743,75	
TOTALE (C)	3.436.336,12	3.256.226,40	3.255.743,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.436.336,12	3.256.226,40	3.255.743,75	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.436.336,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.436.336,12	6,05%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.256.226,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.256.226,40	12,94%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.255.743,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.255.743,75	14,91%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DOTT. VITO ANTONIO MAGGIORE

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	1.559.328,60	1.496.759,53	1.406.947,15	
TOTALE (C)	1.559.328,60	1.496.759,53	1.406.947,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.559.328,60	1.496.759,53	1.406.947,15	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.559.328,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.559.328,60	2,74%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.496.759,53	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.496.759,53	5,95%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.406.947,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.406.947,15	6,44%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE GEOM. ROBERTO CONVERTINI

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	484.517,40	1.045.798,40	45.568,16	
TOTALE (C)	484.517,40	1.045.798,40	45.568,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	484.517,40	1.045.798,40	45.568,16	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
48.517,40	10,01%	0,00	0,00%	436.000,00	89,99%	484.517,40	0,85%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
45.798,40	4,38%	0,00	0,00%	1.000.000,00	95,62%	1.045.798,40	4,16%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
45.568,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.568,16	0,21%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE GEOM. ROBERTO CONVERTINI

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	602.639,62	460.591,54	188.969,90	
TOTALE (C)	602.639,62	460.591,54	188.969,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	602.639,62	460.591,54	188.969,90	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
119.699,42	19,86%	0,00	0,00%	482.940,20	80,14%	602.639,62	1,06%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
74.091,54	16,09%	0,00	0,00%	386.500,00	83,91%	460.591,54	1,83%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.469,90	1,31%	0,00	0,00%	186.500,00	98,69%	188.969,90	0,87%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

GEOM. ROBERTO CONVERTINI

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	100.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – 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)	100.000,00	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	125.628,22	123.628,22	119.128,22	
TOTALE (C)	125.628,22	123.628,22	119.128,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	225.628,22	123.628,22	119.128,22	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
125.628,22	55,68%	0,00	0,00%	100.000,00	44,32%	225.628,22	0,40%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
123.628,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.628,22	0,49%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
119.128,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	119.128,22	0,55%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	4.021.724,72	3.803.021,88	3.813.116,05	
TOTALE (C)	4.021.724,72	3.803.021,88	3.813.116,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.021.724,72	3.803.021,88	3.813.116,05	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
4.021.724,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.021.724,72	7,08%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.803.021,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.803.021,88	15,12%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.813.116,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.813.116,05	17,46%

PROGRAMMA NUMERO 17 'EDUCARE ALLA CULTURA DELLA LEGALITA'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	76.860,00	38.430,00	38.430,00	
• 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)	76.860,00	38.430,00	38.430,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	428.722,71	404.932,43	404.932,43	
TOTALE (C)	428.722,71	404.932,43	404.932,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	505.582,71	443.362,43	443.362,43	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
455.582,71	90,11%	0,00	0,00%	50.000,00	9,89%	505.582,71	0,89%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
443.362,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	443.362,43	1,76%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
443.362,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	443.362,43	2,03%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

GEOM. ROBERTO CONVERTINI

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	1.341.870,83	1.892.687,19	1.091.709,20	
TOTALE (C)	1.341.870,83	1.892.687,19	1.091.709,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.341.870,83	1.892.687,19	1.091.709,20	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.162.870,83	86,66%	0,00	0,00%	179.000,00	13,34%	1.341.870,83	2,36%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.092.687,19	57,73%	0,00	0,00%	800.000,00	42,27%	1.892.687,19	7,52%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.091.709,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.091.709,20	5,00%

PROGRAMMA NUMERO 19 'SVILUPPARE LE POLITICHE DEL WELFARE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DOTT. VITO ANTONIO MAGGIORE

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	3.665.783,77	3.675.129,61	3.779.421,68	
TOTALE (C)	3.665.783,77	3.675.129,61	3.779.421,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.665.783,77	3.675.129,61	3.779.421,68	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
465.783,77	12,71%	0,00	0,00%	3.200.000,00	87,29%	3.665.783,77	6,45%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
475.129,61	12,93%	0,00	0,00%	3.200.000,00	87,07%	3.675.129,61	14,61%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
479.421,68	12,69%	0,00	0,00%	3.300.000,00	87,31%	3.779.421,68	17,30%

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

NUMERO 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	
TOTALE (C)	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 50

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

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PROGRAMMA NUMERO 60 'ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DOTT. FERNANDO TARANTINO

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	5.811.424,36	4.403.877,64	4.053.877,64	
• REGIONE	23.784.287,70	1.816.945,00	116.945,00	
• 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)	29.595.712,06	6.220.822,64	4.170.822,64	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	-29.595.712,06	-6.220.822,64	-4.170.822,64	
TOTALE (C)	-29.595.712,06	-6.220.822,64	-4.170.822,64	
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 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su 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 (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su 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 del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	70.043,38	51.045,10	51.045,10			153.135,30	0,00	18.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41.100,00	3.600,00	3.600,00			48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	219.879,87	192.663,89	192.663,89			605.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.507.386,10	2.288.677,34	1.387.677,34			19.025.740,78	27.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23.720.520,82	5.997.407,89	5.638.668,02			33.456.596,73	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	426.745,84	424.802,60	424.802,60			1.276.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.436.336,12	3.256.226,40	3.255.743,75			9.948.306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.559.328,60	1.496.759,53	1.406.947,15			4.463.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	484.517,40	1.045.798,40	45.568,16			1.575.883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	602.639,62	460.591,54	188.969,90			1.252.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	225.628,22	123.628,22	119.128,22			368.384,66	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.021.724,72	3.803.021,88	3.813.116,05			11.637.862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	505.582,71	443.362,43	443.362,43			1.238.587,57	153.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.341.870,83	1.892.687,19	1.091.709,20			4.326.267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.665.783,77	3.675.129,61	3.779.421,68			11.120.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50		0,00	0,00	0,00				7.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		0,00	0,00	0,00				-39.987.357,34	14.269.179,64	25.718.177,70	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 (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione 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 "Riquilificazione 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		
Tronchi idrici e fognanti		2011	300.000,00		CDP SPA
Rotatorie		2011	510.000,00		CDP SPA
Strade interne ed esterne		2011	300.000,00		CDP SPA
Strada comunale Morgicchio		2011	200.000,00		CDP SPA
Strada comunale Pantanagianni		2011	304.000,00	166.786,20	Risparmio rinegoziazione mutui 2010
Completamento zona artigianale P.I.P		2011	1.506.756,62		Regione Puglia
Ristrutturazione Scuola "N. Brandi"		2011	150.000,00		Regione Puglia
Ristrutturazione Scuola "F. Lanzillotti"		2011	100.000,00		Regione Puglia

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 2010

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo			
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1.358.066,83	0,00	353.842,52	128.404,34	85.812,57	922,91	0,00	24.418,91	0,00	24.418,91
di cui:										
- oneri sociali	288.627,93	0,00	89.483,75	26.452,64	17.830,74	135,07	0,00	5.309,18	0,00	5309,18
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.153.982,99	0,00	38.751,88	881.963,25	51.237,60	3.714,97	109.493,00	590.869,19	0,00	590.869,19
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.468,26	0,00	0,00	138.010,04	21.520,00	7.550,00	3.000,00	866,86	0,00	866,86
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	1.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,86	0,00	866,86
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.468,26	0,00	0,00	138.010,04	21.520,00	7.550,00	3.000,00	866,86	0,00	866,86
7. Interessi passivi	9.912,77	0,00	0,00	12.695,01	0,00	6.962,21	0,00	183.589,31	0,00	183.589,31
8. Altre spese correnti	187.610,03	0,00	36.598,54	17.576,04	5.731,31	0,00	0,00	1.570,57	0,00	1.570,57
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.712.040,88	0,00	429.192,94	1.178.648,68	164.301,48	19.150,09	112.493,00	801.314,84	0,00	801.314,84

(continua)

Classificazione funzionale		9				10	11				12	13	
		Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica		Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale	Settore sociale	Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale		0,00	0,00	261.085,34	261.085,34	151.144,50	0,00	51.207,74	0,00	0,00	51.207,74	0,00	2.414.905,66
di cui:													
- oneri sociali		0,00	0,00	60.275,18	60.275,18	34.883,42	0,00	10.721,08	0,00	0,00	10.721,08	0,00	533.718,99
- ritenute irpef		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi		0,00	243.165,48	2.288.429,87	2.531.595,35	446.193,53	0,00	154.957,06	0,00	0,00	154.957,06	0,00	5.962.758,82
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici		38.776,00	0,00	50.696,17	89.472,17	125.154,12	0,00	0,00	41.922,86	0,00	41.922,86	0,00	429.964,31
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	43.457,50	0,00	0,00	41.922,86	0,00	41.922,86	0,00	86.711,88
- 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	20.696,17	20.696,17	15.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.529,38
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		38.776,00	0,00	50.696,17	89.472,17	125.154,12	0,00	0,00	41.922,86	0,00	41.922,86	0,00	429.964,31
7. Interessi passivi		0,00	30.345,57	30.913,28	61.258,85	12.326,88	0,00	0,00	0,00	15,56	15,56	0,00	286.760,59
8. Altre spese correnti		0,00	0,00	16.898,87	16.898,87	25.819,25	0,00	3.441,20	0,00	0,00	3.441,20	0,00	295.245,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		38.776,00	273.511,05	2.648.023,53	2.960.310,58	760.638,28	0,00	209.606,00	41.922,86	15,56	251.544,42	0,00	9.389.635,19

(continua)

Classificazione economica	Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
									Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
Amministrazione, gestione e controllo											
400.000,00		0,00		13.515,60	0,00	0,00	138.233,34	0,00	70.421,41	0,00	70.421,41
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi											
di cui:		0,00	0,00	13.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		400.000,00	0,00	13.515,60	0,00	0,00	138.233,34	0,00	70.421,41	0,00	70.421,41
TOTALE GENERALE SPESA		3.112.040,88	0,00	442.708,54	1.178.648,68	164.301,48	157.383,43	112.493,00	871.736,25	0,00	871.736,25

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	13 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) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	1.027.356,32	163.225,44	1.190.581,76	63.553,46	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.678.892,88
di cui:											
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,60
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
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
- Regione	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
- 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
- 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
- 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
- Comunità montane	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
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	1.027.356,32	163.276,54	1.190.632,86	63.553,46	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.678.943,98
TOTALE GENERALE SPESA	38.776,00	1.300.867,37	2.811.300,07	4.150.943,44	824.191,74	300.000,00	209.606,00	41.922,86	15,56	551.544,42	12.068.579,17

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