

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

COMUNE DI VALGUARNERA

INDICE GENERALE

| | | |
|--|------|-----|
| 1.1 Popolazione | Pag. | 4 |
| 1.2 Territorio | Pag. | 7 |
| 1.3.1 Personale | Pag. | 8 |
| 1.3.2 Strutture | Pag. | 10 |
| 1.3.4 Accordi di programma | Pag. | 11 |
| 1.3.5 Funzioni esercitate su delega | Pag. | 14 |
| 1.4 Economia insediata | Pag. | 16 |
| 2.1 Fonti di finanziamento | Pag. | 18 |
| 2.2 Analisi delle risorse | Pag. | 19 |
| 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti | Pag. | 37 |
| 3.3 Impieghi per programma | Pag. | 48 |
| 3.4 Programmi | Pag. | 49 |
| 3.9 Fonti di finanziamento per programma | Pag. | 100 |
| 5.2 Dati analitici di cassa | Pag. | 103 |
| 6.1 Valutazioni finali della programmazione | Pag. | 108 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI VALGUARNERA

1.1 POPOLAZIONE

| | | |
|--|------------------|-------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 | | 8.182 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) | n. | 8.261 |
| di cui: | | |
| maschi | n. | 3.914 |
| femmine | n. | 4.347 |
| nuclei familiari | n. | 3.284 |
| comunità/convivenze | n. | 3 |
| 1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012 | n. | 8.261 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n. | 0 |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n. | 0 |
| | saldo naturale | n. 0 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n. | 0 |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n. | 0 |
| | saldo migratorio | n. 0 |
| 1.1.8 Popolazione al 31-12-2012 | n. | 8.261 |
| di cui | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | n. | 0 |
| 1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | n. | 0 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | n. | 0 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | n. | 0 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | n. | 8.261 |

| | | | | |
|--|-----------------|--------|----------|------------|
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2008 | 0,95 % | | |
| | 2009 | 1,59 % | | |
| | 2010 | 0,00 % | | |
| | 2011 | 0,00 % | | |
| | 2012 | 0,00 % | | |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2008 | 1,11 % | | |
| | 2009 | 0,97 % | | |
| | 2010 | 0,00 % | | |
| | 2011 | 0,00 % | | |
| | 2012 | 0,00 % | | |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 0 | entro il | 31-12-2012 |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 0,00 % | | |
| | Diploma | 0,00 % | | |
| | Lic. Media | 0,00 % | | |
| | Lic. Elementare | 0,00 % | | |
| | Alfabeti | 0,00 % | | |
| | Analfabeti | 0,00 % | | |

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica nazionale si ripercuote anche nel tessuto sociale di Valguarnera -Il territorio risente in modo particolare della crisi del polo tessile.

1.2 TERRITORIO

| | | |
|--|--|--|
| 1.2.1 - Superficie in Kmq | | 932,00 |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| 1.2.3 - STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 0,00 |
| * Comunali | Km. | 28,00 |
| * Vicinali | Km. | 0,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Delibera di Consiglio Comunale |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Decreto dell'Assessorato Regionale al Territorio |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

| 1.3.1.1 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 0 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 0 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 17 | 11 | C.5 | 27 | 20 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 10 | 1 |
| B.3 | 0 | 0 | D.3 | 1 | 0 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 15 | 1 |
| B.7 | 17 | 8 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 34 | 19 | TOTALE | 53 | 22 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 41 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 12 | 6 | A | 0 | 0 |
| B | 10 | 5 | B | 0 | 1 |
| C | 4 | 4 | C | 1 | 2 |
| D | 6 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 1 |
| C | 7 | 5 | C | 0 | 4 |
| D | 4 | 0 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 - ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 5 | 5 | A | 17 | 11 |
| B | 7 | 1 | B | 17 | 8 |
| C | 15 | 5 | C | 27 | 20 |
| D | 15 | 1 | D | 26 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 87 | 41 |

1.3.2 - STRUTTURE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------|----------|------|----------------------------|------|-----|------|-----------|------|-----|------|-----------|------|----|---|
| | Anno 2013 | | | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n. | 3 | posti n. | 260 | 260 | | | | 260 | | | | 260 | | | |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n. | 3 | posti n. | 450 | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n. | 1 | posti n. | 180 | 180 | | | | 180 | | | | 180 | | | |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - nera | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - mista | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | | |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - industriale | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - racc. diff.ta | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | | |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | | |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
legge 1/79
legge 22/86
- Funzioni o servizi
Servizi sociali
- Trasferimenti di mezzi finanziari
€. 243,781 ,00
- Unità di personale trasferito

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

A fronte delle funzioni delegate, si assiste ad un continuo taglio dei relativi finanziamenti, pertanto, i finanziamenti si reputano inadeguati rispetto all' effettivo fabbisogno.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio del Comune seppur relativamente piccolo, è caratterizzato da multiforme attività economiche. L'economia del Comune di Valguamera Caropepe è basata principalmente sull'agricoltura, sull'artigianato, sul commercio e sul terziario in particolare la pubblica amministrazione..

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI VALGUARNERA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2011 (accertamenti) | 2012 (accertamenti) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 0,00 | -110.137,80 | 3.195.358,62 | 3.145.426,71 | 3.223.512,97 | 3.168.415,57 | -1,56 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 0,00 | 16.905,36 | 1.681.902,97 | 1.825.125,48 | 1.687.095,32 | 1.686.854,85 | 8,51 |
| Extratributarie | 0,00 | -12.183,27 | 226.225,33 | 224.542,51 | 179.827,55 | 179.921,03 | -0,74 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 0,00 | -105.415,71 | 5.103.486,92 | 5.195.094,70 | 5.090.435,84 | 5.035.191,45 | 1,79 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 0,00 | -105.415,71 | 5.103.486,92 | 5.195.094,70 | 5.090.435,84 | 5.035.191,45 | 1,79 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 0,00 | 0,00 | 1.493.578,55 | 1.353.829,13 | 410.000,00 | 410.000,00 | -9,35 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 0,00 | 0,00 | 1.493.578,55 | 1.353.829,13 | 410.000,00 | 410.000,00 | -9,35 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | -105.415,71 | 7.797.065,47 | 7.748.923,83 | 6.700.435,84 | 6.645.191,45 | -0,61 |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2011 (accertamenti) | 2012 (accertamenti) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 0,00 | -28.000,00 | 1.119.362,82 | 1.209.832,75 | 1.038.919,01 | 1.003.821,61 | 8,08 |
| Tasse | 0,00 | -82.137,80 | 914.399,97 | 931.500,00 | 1.180.500,00 | 1.160.500,00 | 1,87 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 0,00 | 0,00 | 1.161.595,83 | 1.004.093,96 | 1.004.093,96 | 1.004.093,96 | -13,55 |
| TOTALE | 0,00 | -110.137,80 | 3.195.358,62 | 3.145.426,71 | 3.223.512,97 | 3.168.415,57 | -1,56 |

2.2.1.2

| I.M.U. | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | ALIQUOTE I.M.U. | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B) |
| | 2013 | 2014 | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | |
| I.M.U. 1^ casa | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| I.M.U. 2^ casa | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabbricati produttivi | 0,000 | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

REGOLAMENTO IUC

CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 09 09 2014 E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL REGOLAMENTO IUC.

Il regolamento ha istituito la TASI e la TARI e ha regolamentato l'IMU.

TASI

Con delibera n. 59/2014 il Consiglio Comunale ha determinato di applicare l'aliquota TASI pari a zero per l'anno 2014 per l'abitazione principale. Tale deliberazione è stata pubblicata sul sito del MEF, portale del federalismo fiscale, nei termini previsti per legge.

Nel pluriennale è stata prevista l'entrata TASI a copertura dello squilibrio di bilancio. Con delibera n. 136/2014 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio la determinazione dell'aliquota per l'anno 2015, pari al 2 x mille con gettito presunto in entrata tale da coprire il disequilibrio derivante dall'utilizzo di partite straordinarie per il finanziamento di spesa corrente per l'anno 2014.

TARI

Il 30/09/2014 è stata approvata, dal Consiglio Comunale, la delibera n. 67/2014 riferita al piano tariffario TARI.

Con deliberazione n. 103/21014 la giunta comunale ha stabilito il pagamento in n. 2 rate di un acconto TARI pari al 70% di quanto pagato nell'anno 2013.

All'interno del bilancio sono stati inseriti i seguenti stanziamenti in merito al recupero evasione ed elusione tributaria.

SCHEMA RIEPILOGATIVO TARIFFA TARI PER L'ANNO 2014

| Tariffa utenza domestica | <i>Tariffa fissa</i> | <i>Tariffa variabile</i> |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 1,252200 | 55,516234 |
| USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 1,177068 | 66,619481 |
| USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI | 1,277244 | 85,124892 |
| USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI | 1,364898 | 96,228139 |
| USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI | 1,377420 | 118,434633 |
| USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI | 1,327332 | 136,940044 |

| Tariffa utenza non domestica | | <i>Tariffa fissa</i> | <i>Tariffa variabile</i> |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| 2 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU | 1,408130 | 0,724589 |
| 2 .3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET | 0,983456 | 0,513799 |
| 2 .6 | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI | 1,274022 | 0,663987 |
| 2 .10 | OSPEDALI | 1,922209 | 0,994663 |
| 2 .11 | UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI | 2,615099 | 1,356958 |
| 2 .12 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 1,765750 | 0,912982 |
| 2 .13 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA | 1,899858 | 0,988076 |
| 2 .14 | EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE | 2,257478 | 1,169882 |
| 2 .15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI | 2,033966 | 1,053948 |
| 2 .17 | ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B | 2,659801 | 1,376720 |
| 2 .18 | ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA | 1,721048 | 0,895856 |
| 2 .19 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO | 1,072861 | 1,056583 |
| 2 .20 | ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 2,101020 | 1,086882 |
| 2 .21 | ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 2,056317 | 1,068440 |
| 2 .22 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB | 3,799717 | 3,943085 |
| 2 .23 | MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE | 5,699575 | 2,951055 |
| 2 .24 | BAR,CAFFE` ,PASTICCERIA | 2,905666 | 2,964230 |
| 2 .25 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM | 3,486799 | 1,804886 |
| 2 .27 | ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI | 4,917280 | 5,128777 |
| 2 .30 | DISCOTECHES,NIGHT CLUB | 4,269093 | 2,213291 |
| 2 .3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-ABITAZIONE USO L | 0,688419 | 0,359659 |
| 2 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-ASSOCIAZ. PRESTA | 1,126504 | 0,579671 |
| 2 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-ASSOCIAZIONI ISC | 0,844878 | 0,434753 |

| | | | |
|-------|---|----------|----------|
| 2 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-ASSOCIAZIONI IN | 0,281626 | 0,144917 |
| 2 .3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-LOCALI COMMERCIA | 0,737592 | 0,385349 |
| 2 .6 | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-LOCALI COMMERCIALI/PRODUTTIVI | 0,955517 | 0,497990 |
| 2 .12 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-LOCALI COMMERCIALI/PRODUTTIVI | 1,324313 | 0,684737 |
| 2 .21 | ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-LOCALI COMMERCIA | 1,542238 | 0,801330 |
| 2 .25 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-LOCALI COMMERCIA | 2,615099 | 1,353665 |
| 2 .20 | ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Abitazione Extrau | 0,840408 | 0,434753 |

IMU

Non si prevede aumento di aliquote per l'anno 2014

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:

Il gettito inserito come previsione di entrata è stimato sugli incassi effettivi dell'anno 2013.

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

Il responsabile dei tributi è il ragioniere generale Calogero Centonze.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Sono state inserite in bilancio le seguenti partite straordinarie per recupero elusione ed evasione:

ICI ACCERTAMENTI 222.885,75 di cui 135.920,14 accertamenti anno 2009 giusta determina del ragioniere n. 52/2014 e la differenza come contabilizzazione in competenza degli avvisi di accertamento 2008.

RECUPERO RUOLO TARSU € 57.000,00.

Premesso che tali somme finanziano il bialncio e che possono essere utilizzati solo una tantum a copertura di spesa corrente ripetitiva si rileva che gli incassi in competenza ad oggi sono pari ad € 26.000,00 ca. ed € 29.025,96 per tarsu e che i residui attivi sono i seguenti:

RESIDUI ATTIVI ANNO 2010 € 81934,58 ANNO 2012 € 106.186,10 ANNO 2013 116.833,99.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2011 (accertamenti) | 2012 (accertamenti) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo stato | 0,00 | 16.905,36 | 157.726,94 | 151.056,00 | 128.056,00 | 128.056,00 | -4,22 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | 0,00 | 0,00 | 1.311.895,03 | 1.299.288,48 | 1.278.017,85 | 1.278.017,85 | -0,96 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate | 0,00 | 0,00 | 212.281,00 | 374.781,00 | 281.021,47 | 280.781,00 | 76,54 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 16.905,36 | 1.681.902,97 | 1.825.125,48 | 1.687.095,32 | 1.686.854,85 | 8,51 |

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

Con comunicazione del 16/09/2014 è stata aggiornata la previsione del fondo di solidarietà e stabilita in € 1.004.093,96. Tale somma viene influenzata dalla riduzione TASI così riportata sul prospetto infra indicato.: "C2) Gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al 16.06.2014) -171.886,10".

Con nota protocollo n. 15349 l'assessorato regionale alle autonomie locali ha comunicato il riparto del fondo per l'anno 2014, stabilendo gli importi che sono stati inseriti in bilancio.

Non è stata ancora definita la quota per rimborso ricovero minori disposti dall'autorità giudiziaria, abbiamo inserito in bilancio uno stanziamento pari ad € 200.000,00 che è pari al 53% del totale inserito in parte spesa.

Si precisa che alla categoria 03 sono stati inseriti € 260.000,00 come rimborso trasporto alunni che in parte è di competenza dell'esercizio in corso e quindi copre la spesa corrispondente mentre per € 109.962,61 sono incassi anni precedenti, quindi entrata straordinaria inserita in competenza.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Tutte le somme sono state inserite in bilancio come previsto per legge

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2011 (accertamenti) | 2012 (accertamenti) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 0,00 | -12.183,27 | 71.200,00 | 63.900,00 | 61.891,00 | 61.982,91 | -10,25 |
| Proventi dei beni dell'ente | 0,00 | 0,00 | 48.935,00 | 38.935,00 | 8.936,55 | 8.938,12 | -20,43 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 0,00 | 0,00 | 14.090,33 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -71,61 |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi diversi | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 117.707,51 | 106.000,00 | 106.000,00 | 27,94 |
| TOTALE | 0,00 | -12.183,27 | 226.225,33 | 224.542,51 | 179.827,55 | 179.921,03 | -0,74 |

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:

Sono state inserite le entrate per CONCORSO SPESA TRASPORTI ALUNNI € 50.000,00
Sono state inserite inoltre il RECUPERO SOMME DIVERSE PERSONALE COMANDATO ato.

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:

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2011 (accertamenti) | 2012 (accertamenti) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 167.795,00 | 175.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 4,29 |
| Trasferimenti di capitale dallo stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla regione | 0,00 | 0,00 | 514.783,55 | 467.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | -9,28 |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 751.000,00 | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13,31 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.829,13 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,38 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 1.493.578,55 | 1.353.829,13 | 410.000,00 | 410.000,00 | -9,35 |

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

Le somme previste al titolo IV delle entrate sono le seguenti:

| Descrizione | Codice | V.E. | Pr. def. in corso | Previsione |
|---|---------|------|-------------------|------------|
| ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI. | 4010960 | 61 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/TO INVESTIMENTI EX L.R.1/79 | 4031010 | 0 | 269.783,55 | 222.000,00 |
| RIMBORSO PER INVESTIMENTI DA ATO IDRICO TRANSAZIONE | 4051050 | 18 | 0 | 829,13 |
| SOMME PREVISTE PER SANATORIA ED ONERI URBANIZZAZ. CAP.IN USCITA 455/1- 1812/1 | 4051050 | 19 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| CESSIONE AREE, LOCULI ECT CIMITERO CAP.IN USCITA 5860/1 | 4010970 | 61 | 0 | 45.000,00 |
| TRASFERIMENTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PLESSO FRACESCO LANZA - | 4031020 | 0 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 4041040 | 8 | 751.000,00 | 651.000,00 |

Le somme finanziano investimenti al titolo II della spesa

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2011 (accertamenti) | 2012 (accertamenti) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Sono state inserite in entrata euro 60.000,00 per oneri urbanizzazione ripartiti come previsti per legge.

TITOLO II spesa € 44.5000,00;

TITOLO I MANUTENZIONI € 15.500,00

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

Non sono previsti scomputi

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

LE SOMME DESTINATE A MANUTENZIONE PATRIMONIO SONO PARI AD € 15.500,00

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2011 (accertamenti) | 2012 (accertamenti) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzione di mutui e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

NON E' PREVISTO IN BILANCIO ALCUN INDEBITAMENTO

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:

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2011 (accertamenti) | 2012 (accertamenti) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |

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

Con delibera di giunta comunale n. 13 del 31 01 2014 è stata richiesta un'anticipazione di tesoreria pari ad € 1.303.682,93, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Con delibera di giunta comunale n. 68 del 05 05 2014 sono stati richiesti ulteriori 2/12 che devono essere restituiti come previsto per legge entro e non oltre il 31/12/ del ca.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI VALGUARNERA

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

La programmazione anche per questo esercizio è stata influenzata dalla tardiva approvazione del bilancio di previsione e dalla tardiva approvazione del regolamento IUC.

Con nota protocollo n. 703 del 13/10/2014 indirizzata al Collegio dei revisori dei conti e al Presindete del Consiglio venivano evidenziate alcune criticità in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2014 e per gli esercizi successivi.

In merito alle variazioni di entrate tra gli esercizi veniva riportata la seguente tabella :

| | PREVISIONE 2013 | PREVISIONE 2014 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| differenze previsioni | MINORI ENTRATE PREVISIONI 2013 2014 | |
| AVANZO APPLICATO | € 70.000,00 | € - |
| FONDO DI SOLIDARIETA' | € 1.161.595,83 | € 1.004.093,96 |
| PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI | € 18.000,00 | € 10.500,00 |
| ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA | € 4.065,82 | € - |
| TOSAP | € 80.000,00 | € 39.000,00 |
| CONTRIBUTI ALTRI ENTI | € 15.000,00 | € - |
| | | |
| | | |

Le entrate straordinarie contabilizzate nel 2014 sono le seguenti:

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| TRASPORTO ALUNNI ANNO 2010 INCASSATO | € 109.962,61 | INSERITO IN BILANCIO € 151.000 CIRCOLARE N. 22/2013 |
| ICI ACCERTAMENTI ANNO 2008/2009 | € 222.882,75 | |
| recupero tarsu | € 57.000,00 | |
| totale complessivo | € 389.845,36 | TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE |

Tra gli avvisi di accertamento sono stati inserite le seguenti somme riferite agli accertamenti del 2009:

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| ICI ACCERTAMENTI ANNO 2009 | € 135.920,14 | determina responsabile n. 52/2014 |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Le spese straordinarie inserite in bilancio sono le seguenti:

ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 95.200,00

DIFFERENZIALE TRA ENTRATE STRAORDINARIE E USCITE STRAORDINARIE ESERCIZIO 2014 € 253.925,22.

Tale somma deve essere finanziata nel 2015/2016 con entrate correnti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Con nota protocollo n. 627 del 22/09/2014, a seguito della delibera che ha fissato l'aliquota tasi pari a zero, il ragioniere generale inviava al consiglio comunale una relazione sulla salvaguardia degli equilibri che in parte di seguito viene riportata:

Premesse

Il D.Lgs. n°231/2002, dando attuazione all'art.26 della Legge Comunitaria 01/03/2002, n°39, con il fine di arginare il fenomeno dei ritardati pagamenti, ha previsto :

A. DECORRENZA AUTOMATICA DEGLI INTERESSI MORATORI DAL GIORNO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO;

B. INTERESSI MORATORI IN MISURA PARI AL SAGGIO DI INTERESSE;

C. RISARCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON TEMPESTIVAMENTE CORRISPOSTE.

Nel 2009 il legislatore interviene nuovamente sul tema dei pagamenti e all'art. 9 del D.L. n. 78 dell'1/7/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102 - perseverando nella strategia di intervento sull'andamento della crisi economica ed in coerenza con la precedente manovra d'estate (D.L. n. 112/08) ha stabilito l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni di prevedere, entro il 31 dicembre 2009, le opportune misure organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicarsi sui siti internet delle stazioni appaltanti. L'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge citato dispone inoltre che il Dirigente che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa **ha l'obbligo di accertare preventivamente**

che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”, pertanto, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell’articolo 183 dello stesso TUEL, il Dirigente deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell’articolo 31. La violazione dell’obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

Oltre alle norme citate l’art. 31 comma della legge n. 183/2011 prevede che << Il bilancio di Previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno>>. La Direttiva Europea 2011/7/VE del 16/02/2011 ha ulteriormente acclarato, all’art. 4, la scaletta per garantire i tempestivi pagamenti da parte della P.A.

Prima di iniziare l’analisi contabile dell’esercizio 2014 ci sembra opportuno riportare alcuni articoli del TUEL che torneranno utili al fine della successiva esposizione che seguirà.

CAPO III - Controlli interni [TUEL]

Articolo 147

Tipologia dei controlli interni.

1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Articolo 147-bis

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Articolo 147-quinquies

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 153

Servizio economico-finanziario.

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei

vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta

Si precisa che con delibera di Consiglio Comunale n.—13 del 20/02/2013 è stato approvato il regolamento dei controlli interni che al titolo IV articolo 19 specifica le modalità di attuazione del controllo sugli equilibri finanziari stabilendo che il Ragioniere Generale dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.

Il regolamento citato ribadisce che <<il monitoraggio sul permanere degli equilibri è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Con cadenza 30 aprile e 30 settembre, il responsabile del settore finanziario procede alla verifica dello stato di accertamento delle entrate ed impegno delle spese, redigendo apposito referto da comunicare al Sindaco al Segretario e all'organo di revisione.....>>.

Oltre alla normativa e alle norme regolamentari citate in precedenza ci pare opportuno richiamare la sentenza n 23/SEZAUT/2013/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie adunanza del 14 ottobre 2013, la quale proprio pone l'attenzione sull'indicazione per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio. Queste linee guida sono state fatte dalla Corte dei Conti proprio tendendo conto che le scadenze, e pertanto l'esercizio provvisorio, per l'approvazione dei bilanci 2013 e 2014, sono state differite quasi a conclusione di anno, con un notevole *svilimento* dell'attività di programmazione dell'Ente, avendo poco senso che un bilancio di previsione venga approvato a fine esercizio. Consapevole dei problemi che questo ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione, la Corte rileva, che la situazione finanziaria degli Enti Locali 2013 e 2014, <<si connota di particolari tratti ai limiti della ragionevolezza >>. Tali proroghe, disposte con norme primarie, non mancano di determinare una serie di conseguenze sulla gestione del bilancio degli enti locali per l'esercizio in corso infatti <<la gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio dell'esercizio precedente, rischia nel 2013, di operare su parametri sovradimensionati, a fronte dei tagli connessi alla *spending review* e di un rilevante grado di **incertezza sulle entrate proprie** di natura tributaria (IMU E TARES), nonché di adeguare il fondo svalutazione crediti>>. La Corte ricorda altresì che <<la mancata approvazione del bilancio non esime, peraltro, gli

enti dal verificare la permanenza degli equilibri in corso di gestione. Del resto i più incisivi controlli affidati alla Corte dal dl 174/2012, si imperniano sulla verifica degli equilibri finanziari anche da parte degli organi di governo, Segretario e dei responsabili dei servizi>>.

In merito si precisa che “La gestione della spesa di natura corrente in esercizio provvisorio deve, pertanto, realizzarsi secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio (d.lgs. n. 118/2011 – Principi contabili). In particolare dovranno essere valutate anche le spese che, nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, abbiano trovato la relativa copertura finanziaria in entrate correnti non aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, nell'esercizio in corso, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all'eventuale concorso di tali entrate all'equilibrio complessivo dell'ultima situazione corrente deliberata per l'anno 2012 e che costituisce formalmente la base per la determinazione della gestione in esercizio provvisorio 2013. Ai fini della salvaguardia degli equilibri tendenziali di competenza e di cassa deve essere valutata anche la possibilità, reiterata dal legislatore, per il biennio 2013 e 2014 (Art. 10, comma 4-ter, d.l. n. 35/2013), di impiegare le entrate da “permessi di costruire” per il finanziamento di spese correnti.”

Al punto “C) Controllo a salvaguardia degli equilibri della gestione 2013” la Corte dei Conti ribadisce che <<per evitare rischi alla tenuta dei conti, l'art. 193, comma 2 del TUEL, prescrive agli enti locali di deliberare in Consiglio la “salvaguardia degli equilibri di bilancio” entro il 30 settembre. In conformità al principio di prudenza è comunque necessario provvedere al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel corso dell'anno 2013, ancorché reso facoltativo per gli enti che non abbiano ancora approvato il bilancio (ex art. 10, comma 4-quater, d.l.n. 35/2013 e art. 12-bis, d.l. n. 93/2013). Infatti, al di là della formale deliberazione della salvaguardia degli equilibri, occorre che gli enti, al fine di garantire il rispetto della sana gestione finanziaria, realizzino forme di sostanziale e continuo controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri. Tale fondamentale adempimento non può essere disatteso, nonostante la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, autorizzata per legge, in quanto la gestione viene esercitata anche in assenza del bilancio e permane l'esigenza sostanziale di monitorare in corso d'anno gli andamenti di entrata e di spesa. Il monitoraggio riguarda la gestione dei residui, della competenza e della cassa, nonché la presenza di debiti fuori bilancio e altre passività potenziali nella misura in cui non siano stati individuati adeguati mezzi finanziari per ripristinare l'equilibrio complessivo>>. Oltre il punto dedicato alla Salvaguardia al punto **”D) Equilibri di cassa”** la Corte dei Conti si sofferma sugli equilibri di cassa evidenziando che <<Il questionario sul rendiconto 2012 (deliberazione n. 18/SEZAUT/2013/INPR) comprende la valutazione dei flussi di cassa in considerazione della valenza e della rilevanza che gli stessi hanno, soprattutto in un periodo di particolare criticità per la gestione delle entrate da parte degli enti locali e di

riduzione dei fondi di provenienza dal bilancio statale e anche dai bilanci regionali. A questo fine è fondamentale verificare se la contabilità interna dell'ente disciplini e consenta l'applicazione di procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 TUEL. In tal caso nella determinazione del fondo di cassa finale, in osservanza al principio di chiarezza e verificabilità dell'informazione, occorre distinguere la parte del fondo di cassa costituita da fondi liberi da quella che risulta alimentata da fondi vincolati. Ciò appare ancor più necessario se si considera che l'utilizzo di tali fondi vincolati - che può avvenire in presenza dell'anticipazione di cassa del tesoriere - non sempre dà luogo alla ricostituzione delle relative somme a fine esercizio. E' noto come il ricorso all'anticipazione di cassa del tesoriere possa rappresentare un indicatore di criticità degli equilibri del bilancio e della gestione, soprattutto se l'anticipazione non è restituita entro la chiusura dell'esercizio. Ciò è sintomatico dell'incapacità dell'ente di ricostituire un normale equilibrio nei flussi di cassa nel corso della gestione annuale, in riferimento sia al conto dei residui, sia alla gestione di competenza, da valutare in correlazione agli effetti sulla gestione di cassa. Il ricorso all'utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente, soprattutto se non ricostituiti a fine esercizio, evidenzia la intrinseca "debolezza" delle entrate correnti non vincolate a garantire l'equilibrio della gestione di cassa. Tale "debolezza" può arrivare a situazioni nelle quali il ricorso all'utilizzo di fondi vincolati a fini di cassa, unitamente all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria, costituisce la fonte principale di copertura, in termini di cassa, delle spese relative alle funzioni fondamentali e ai servizi essenziali dell'ente>>.

Conclusa la disamina normativa e giurisprudenziale passiamo all'analisi dei dati dell'esercizio 2014.

| |
|----------------|
| Esercizio 2014 |
|----------------|

Con nota protocollo n. 311 del 14/02/2014 veniva trasmessa, dal responsabile del servizio finanziario, ai Responsabili dei Servizi, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori, e per conoscenza al Sindaco, una nota avente ad oggetto "Attività di gestione in esercizio provvisorio 2014 – Richiesta di Stanziamenti Bilancio 2014". In tale missiva, richiamando i principi della Sentenza della Corte n. 23/2013, *infra* citata, si chiedeva di applicare estrema prudenza nella gestione degli impegni, essendo in esercizio provvisorio, dovendosi far prevalere più la sostanza che la forma, cioè di fatto non tenendo solo conto degli stanziamenti assestati dell'anno precedente, ma predisporre determinate di impegni solo per spese strettamente necessarie ed obbligatorie. Inoltre venivano indicate le attestazione che i responsabili dei servizi dovevano inserire nelle determinate di impegno.

In data 08/07/2014 Il Sindaco ha trasmesso al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale, al Ragioniere Generale e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, una nota avente ad oggetto "trasmissione documentazione relativa agli adempimenti previsti all'Avviso n 8 del

24/06/2014 dell'assessorato regionale dell' Autonomie locali protocollo n. 9837" allegando una Proposta di delibera Consiliare con oggetto " Salvaguardia degli equilibri di bilancio articolo 193 del TUEL – determinazione squilibrio finanziario – richiesta anticipazione alla regione Sicilia a valere sul fondo destinato al compenso degli squilibri finanziario". Dalla proposta di delibera e dalla richiesta/attestazione trasmessa alla Regione si evince uno squilibrio finanziario derivante dal mancato trasferimento di entrata a specifica destinazione per un importo pari ad € 312.040,38, entrata che finanziava nell'anno 2013 la spesa del personale precario dell'Ente.

Tale proposta di delibera è stata iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale nel mese di luglio e senza alcuna motivazione, al fine di eludere un obbligo previsto dalla normativa Regionale che garantisce il finanziamento delle spese per il personale precario, rinviato più volte, riproposta nei successivi consigli comunali e ad oggi, ancora in maniera immotivata, non portata alla discussione in Consiglio Comunale.

Pertanto, si deve prendere atto che ad oggi, non sono stati adottati dal Consiglio Comunale provvedimenti atti a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio e che tale proposta di delibera deve essere rivista in funzione delle considerazioni riportate nella presente relazione.

In data 04/08/2014 protocollo n. 832 il ragioniere generale inviava al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, al Segretario Generale, e al Sindaco la proposta di deliberazione consiliare per l'approvazione del Regolamento IUC, e la determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014. Si rilevava nella missiva che qualora non si provvedeva a deliberare entro il 10/09 del ca. l'aliquota TASI applicata sarebbe stata quella dell'1 per mille con uno squilibrio finanziario certo causato dal minore introito e dovuto anche dall'anticipazione concessa dallo Stato pari ad € 85.943,05 che va restituita con risorse proprie se non veniva coperta dal gettito tributario.

La delibera di Consiglio Comunale proponeva l' approvazione della tariffa TASI con aliquota pari al 0,2%, da applicare solo alla prima abitazione, con lo scopo di poter mantenere il pareggio di bilancio 2014, ed al fine di compensare la riduzione dei trasferimenti sul fondo di solidarietà comunale pari ad € 171.866,10. L'applicazione dell'aliquota del 0.2% sulla prima abitazione avrebbe permesso un gettito pari al taglio operato dal ministero.

In Consiglio comunale, tenutosi in prima convocazione l'8 settembre ed in seconda convocazione il giorno successivo, è stato proposto un emendamento che prevedeva l'applicazione di un aliquota pari a 0,00.

Su tale emendamento è stato espresso parere di regolarità contabile contrario, da parte del ragioniere generale, evidenziando che l'azzeramento della previsione di entrata non garantiva la salvaguardia degli equilibri sia in termini di competenza che di cassa.

Nel parere veniva richiamato il principio contabile n. 02 punto n. 73, evidenziando che qualora un organo adotti un atto in presenza di un parere di regolarità tecnico e/o contabile negativo, deve indicare, nella deliberazione, i motivi della scelta e se ne assume tutta la responsabilità; veniva inoltre evidenziato che l'azzeramento della aliquota tasi non permetteva di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio non solo in termini di competenza ma anche in termini di cassa, con la possibilità di non permettere di poter assolvere alle obbligazioni riferite anche a spese obbligatorie.

Anche in presenza di tale parere il consiglio, senza alcuna motivazione di ordine tecnico contabile che superava il parere negativo espresso dal ragioniere generale, ha approvato l'emendamento, prevedendo pertanto di applicare per l'anno 2014 l'aliquota 0,00 per mille, azzerando di fatto il gettito TASI per l'anno in corso.

Nella dibattito in aula il ragioniere generale rilevava che non era stata approvata e discussa dal Consiglio Comunale la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di fatto si stava determinando, con l'approvazione delle aliquote TASI pari a zero, una minore entrata, e pertanto tale decisione avrebbe fatto emergere, per questo esercizio, una condizione di squilibrio che poteva porre l'Ente nella condizione di

- a) non poter garantire sia il pareggio di bilancio;
- b) non poter garantire l'assolvimento delle funzioni fondamentali, con la conseguente obbligatorietà di avviare le procedure previste dall'articolo 244 del TUEL, avviando le procedure per la dichiarazione di dissesto finanziario;
- c) Avvio delle azione di responsabilità nei confronti degli organi che hanno provocato e causato il dissesto;
- d) provocare il mancato pagamento a fine anno delle spese obbligatorie, con conseguenti danni patrimoniali;
- e) sfiorare i tempi medi di pagamento con l'applicazione della mancata assunzione del personale precario.

Pertanto, come evidenziato in Consiglio Comunale, con la presente relazione viene avviata la procedure previste dal titolo IV articolo 19 e seguenti del regolamento dei controlli interni, riferito proprio al controllo sugli equilibri finanziari."

Lo schema di bilancio predisposto tiene conto dei rilievi e considerazioni effettuate sia con la relazione in parte riportata che con le successive note e relazioni inviate dal Ragioniere al Consiglio Comunale.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Numero programma | ANNO 2014 | | | | ANNO 2015 | | | | ANNO 2016 | | | |
|------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | 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 | 4.538.595,83 | 0,00 | 12.000,00 | 4.550.595,83 | 4.381.649,84 | 0,00 | 5.000,00 | 4.386.649,84 | 4.342.400,40 | 0,00 | 5.000,00 | 4.347.400,40 |
| 2 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 4 | 343.100,00 | 0,00 | 375.000,00 | 718.100,00 | 335.800,00 | 0,00 | 130.000,00 | 465.800,00 | 335.800,00 | 0,00 | 130.000,00 | 465.800,00 |
| 6 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 7 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 8 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 9 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10 | 568.781,00 | 0,00 | 0,00 | 568.781,00 | 546.781,00 | 0,00 | 0,00 | 546.781,00 | 546.781,00 | 0,00 | 0,00 | 546.781,00 |
| 11 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 854.500,00 | 854.500,00 | 0,00 | 0,00 | 194.500,00 | 194.500,00 | 0,00 | 0,00 | 194.500,00 | 194.500,00 |
| 13 | 3.100,00 | 0,00 | 45.000,00 | 48.100,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 14 | 912.110,00 | 0,00 | 67.000,00 | 979.110,00 | 909.155,00 | 0,00 | 70.000,00 | 979.155,00 | 909.160,05 | 0,00 | 70.000,00 | 979.160,05 |
| 15 | 37.300,00 | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 36.550,00 |
| TOTALI | 6.517.486,83 | 0,00 | 1.353.500,00 | 7.870.986,83 | 6.300.935,84 | 0,00 | 399.500,00 | 6.700.435,84 | 6.245.691,45 | 0,00 | 399.500,00 | 6.645.191,45 |

3.4 - Programma n. 1
Amministrazione, finanza e controllo

Responsabile: RESPONSABILI DEI SETTORI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma comprende i seguenti servizi:

- 1) Organi istituzionali partecipazione e decentramento
- 2) Segreteria generale, personale ed organizzazione;
- 3) Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato controllo di gestione;
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 5) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva servizio statistico
- 6) Altri servizi generali

La spesa è gestita:

- 1) dal settore Affari generali che provvede a curerà: l'assistenza e la consulenza agli organi istituzionali dell'ente: Consiglio e Giunta Comunale, Commissioni consiliari, Sindaco e Presidenza del Consiglio Comunale;

la gestione e il trattamento giuridico del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;

la gestione dei servizi demografici: stato civile, anagrafe, elettorale;

la pubblicazione degli atti amministrativi: deliberazioni, determinazioni, estratti, eco., in particolare si avrà cura di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attivazione dell'albo pretorio on-line;

- 2) dalla segreteria generale;
- 3) dal servizio finanziario;

I responsabili si identificano nei responsabili dei rispettivi settori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte gestionali sono imposte da norme di legge e/o di prassi amministrativa e sono dettate da esigenze di mantenimento degli standards ottimali di servizi istituzionali, nell'ambito della scelta strategica a monte del conseguimento di un risparmio della spesa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ci si prefigge di conseguire degli standards ottimali di servizio, nei confronti dell'utenza con il minimo delle risorse impiegate.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il settore affari generali eroga servizi all'utenza quali: certificazioni, atti amministrativi, tenuta dei registri dello stato civile, servizi di consulenza ed assistenza agli organi istituzionali e alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Saranno impiegate le risorse umane in dotazione al Settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno utilizzate le attrezzature, gli impianti e gli arredi di ufficio, in dotazione del Settore.

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

Non è prevista.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**Amministrazione, finanza e controllo**

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| STATO | 94.056,00 | 86.056,00 | 86.056,00 | |
| REGIONE | 1.084.410,75 | 1.083.017,85 | 1.083.017,85 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 1.178.466,75 | 1.169.073,85 | 1.169.073,85 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 26.200,00 | 24.181,00 | 24.262,81 | |
| TOTALE (B) | 26.200,00 | 24.181,00 | 24.262,81 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 3.707.961,35 | 3.657.449,52 | 3.602.353,69 | |
| TOTALE (C) | 3.707.961,35 | 3.657.449,52 | 3.602.353,69 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.912.628,10 | 4.850.704,37 | 4.795.690,35 | |

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

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

Amministrazione, finanza e controllo
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|---|----------------|--|----------------|--------|----|-------------|--------|-------------|------------------------|--------|---|------------|-------------------------------|--|----------------|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------------------|--------|------------|----|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | | | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | | | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | | |
| 1 | 2.161.092,84 | 67,14 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 2.162.103,18 | 70,62 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 2.162.198,00 | 71,54 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 2.162.198,00 | 71,42 |
| 2 | 104.500,00 | 3,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 2 | 104.300,00 | 3,41 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 2 | 104.300,00 | 3,45 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 2 | 104.300,00 | 3,45 |
| 3 | 505.650,00 | 15,71 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 3 | 449.600,00 | 14,68 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 3 | 449.600,00 | 14,88 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 3 | 449.600,00 | 14,85 |
| 4 | 1.000,00 | 0,03 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 4 | 1.000,00 | 0,03 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 4 | 1.000,00 | 0,03 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 4 | 1.000,00 | 0,03 |
| 5 | 13.031,84 | 0,40 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 12.000,00 | 100,00 | | | 5 | 13.000,00 | 0,42 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5.000,00 | 100,00 | | | 5 | 13.000,00 | 0,43 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5.000,00 | 100,00 | | | 5 | 18.000,00 | 0,59 |
| 6 | 63.757,93 | 1,98 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 6 | 69.294,50 | 2,26 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 6 | 69.937,45 | 2,31 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 6 | 69.937,45 | 2,31 |
| 7 | 141.300,22 | 4,39 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 7 | 141.252,16 | 4,61 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 7 | 141.264,95 | 4,67 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 7 | 141.264,95 | 4,67 |
| 8 | 91.200,00 | 2,83 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 8 | 121.100,00 | 3,96 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 8 | 81.100,00 | 2,68 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 8 | 81.100,00 | 2,68 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 122.063,00 | 3,79 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 15.000,00 | 0,47 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 11 | | | | | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.218.595,83 | | | 0,00 | | | 12.000,00 | | | | | | 3.061.649,84 | | | 0,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 3.022.400,40 | | | 0,00 | | | 5.000,00 | | | | | |
| TITOLO III DELLA SPESA | | | | | | | | | | | TITOLO III DELLA SPESA | | | | | | | | | | | TITOLO III DELLA SPESA | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | | | | Di sviluppo | | | | | | | |
| * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % |
| 1 | 1.200.000,00 | 90,91 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | 1.200.000,00 | 90,91 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | 1.200.000,00 | 90,91 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 120.000,00 | 9,09 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 | 120.000,00 | 9,09 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 | 120.000,00 | 9,09 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.320.000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | 1.320.000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | 1.320.000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2 Giustizia

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Comune si occupa nell'ambito di tale programma del pagamento del canone di locazione, delle spese di gestione ordinaria: pulizia, utenze, cancelleria, ecc., dell'Ufficio del Giudice di Pace. Le predette spese sono rimborsabili da parte del Ministero della Giustizia, a seguito di rendiconto da parte degli uffici competenti.

E' stata deliberata la soppressione dell'ufficio del giudice di pace in questo esercizio da parte del ministero di grazia e giustizia. Si precisa che con atto n. 77/2014 di giunta comunale è stata prevista l'adesione al distretto di Piazza Armerina.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Una maggiore razionalizzazione delle risorse finanziarie e umane nella gestione in particolare del contenzioso dell'ente, attivando quelle procedure dirette ad individuare un unico dirigente responsabile di tale attività amministrativa, e privilegiando tutte quelle modalità che la legge consente di prevenire e/o evitare le controversie tra Comune e cittadini/enti esterni: transazioni, arbitrati, accordi stragiudiziali ecc.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Riduzione del contenzioso, riduzione della spesa relativa, attribuzione della funzione amministrativa della gestione di tale attività ad un unico ufficio.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti per il programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il Comune tramite il mantenimento della gestione ordinaria dell'Ufficio del Giudice di Pace, garantisce un servizio della giustizia alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Saranno impiegate le risorse umane in dotazione ed assegnate al settore competente, nell'ambito della dotazione organica vigente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno utilizzate quelle assegnate e a disposizione del settore competente.

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

Non prevista

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

Giustizia (ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 15.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

Giustizia
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|----|------------|------|----------------|--|----------------|------------|------|-------------|------------|------------------------|----|------------|------|----------------|--|----------------|------|-------------|------------|------|------------------------|------------|----|------|----------------|--|------|------|------|------|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 15.000,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 15.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
Polizia locale

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

La Polizia Municipale nell'ambito delle proprie finalità istituzionali si occuperà di mantenere degli standards di servizio ottimali per quanto concerne le violazioni del codice della strada sul territorio comunale, il controllo delle attività commerciali su sede fissa e pubblica, il controllo del territorio per quanto concerne in particolare la prevenzione e gli adempimenti connessi ai servizi di pubblica sicurezza. La gestione amministrativa dell'Ufficio, in relazione agli adempimenti istituzionali di PM, fa capo al Coordinatore/Responsabile del Servizio L'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento della Polizia Municipale, in atto viene istruita dal Responsabile di PM è gestita dai Responsabili di Settore per specifica affinità. L'organizzazione del Servizio di Staff di PM è stato in grado di assicurare con diverse forme di gestione ogni necessario adempimento, conseguendo un utile risparmio dal punto di vista finanziario. Saranno realizzate spese correnti per lo più consolidate, pertanto, come in passato il programma comprende ogni intervento relativo alle utenze di pertinenza (canone MCTC, abbonamento software di gestione dei verbali, ed altri interventi simili) o alla gestione del parco mezzi (forniture di carburante e altri servizi per il mantenimento dell'efficienza) o per la gestione di altri di servizi che comportano piccoli acquisti quotidiani di beni di consumo da acquisire In economia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è relativo a tutti quegli interventi quotidiani, obbligatori o necessari, che necessitano di limitate e prevedibili (in quanto consolidate) risorse finanziarie gestite con efficienza e tempestività direttamente dai centri di costo secondo un modello di gestione diretta che ha migliorato l'efficienza e la tempestività di intervento.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La gestione del Settore comporta un complesso di interventi finalizzati a mettere il personale in condizioni di svolgere la propria attività, quali l'addestramento annuale del personale della P.M. rivestente la qualifica di Agente di P.S., interventi per l'aggiornamento professionale, anche on-line, quanto mai necessari essendo l'attività della P.M. relativa a campi molto vasti e soggetti a continui interventi legislativi. Inoltre, le specifiche funzioni degli agenti e ufficiali della Polizia Municipale comportano l'attribuzione dell'apposita indennità regionale per la partecipazione al piano di miglioramento dei servizi di P.M., la cui attività di introito, quantificazione viene gestita dal Responsabile del Comando, sulla base dell'accertamento dell'effettiva partecipazione al Piano di miglioramento dei Servizi di P.M. e la liquidazione conseguente rientra tra le competenze del Responsabile del Personale.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti per il programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di prevenzione, repressione e vigilanza in materia di polizia locale, amministrativa e commerciale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Funzionario (da ricercare all'interno dell'ente o personale esterno) con mansioni di Responsabile del Servizio di Staff; N. 2 Ispettore Capo di P.M., e gli agenti di PM assegnati in dotazione organica sia contrattisti che di ruolo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N.3 Personal Computer già in dotazione.

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

Sono previsti in coerenza con il Piano regionale, nazionale e comunitario di sicurezza stradale e allo scopo di adeguare e raccordare le strutture del Comando alle esigenze di Sicurezza Integrata e di rispetto delle Leggi in materia di privacy e sicurezza dei lavoratori. Gli interventi di spesa corrente sono per tutti consolidati e obbligatori o necessari.

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

Polizia locale

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 14.877,73 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 14.877,73 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTALE (B) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 44.877,73 | 45.000,00 | 45.000,00 | |

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

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

Polizia locale
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|--|----------------|-------|----|-------------|------|----|------------------------|------|-----------|-----------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|-----------|-----------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 20.000,00 | 55,56 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 55,56 | 1 | 20.000,00 | 58,82 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 58,82 | 1 | 20.000,00 | 58,82 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 58,82 | | | |
| 2 | 14.500,00 | 40,28 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 40,28 | 2 | 12.500,00 | 36,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 36,76 | 2 | 12.500,00 | 36,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 36,76 | | | |
| 3 | 1.500,00 | 4,17 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4,17 | 3 | 1.500,00 | 4,41 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4,41 | 3 | 1.500,00 | 4,41 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4,41 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 34.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 34.000,00 | 34.000,00 | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4 Istruzione pubblica

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma che il Settore si prefigge di realizzare per gli anni 2014-2016 ha lo scopo di assicurare il livello dei servizi dell'anno precedente, migliorando l'attrattiva culturale del Comune e mantenendo i servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte effettuate sono tutte da ricondurre alla necessità di dare alla collettività un servizio efficiente, economico ed efficace, soprattutto in considerazione delle condizioni socio-economiche del nostro paese, condizioni non certo ottimali rispetto a quelle medie nazionali. Le suddette scelte sono inoltre sottese alla volontà di dare opportunità a quelle fasce sociali che vivono in situazioni di svantaggio che altrimenti porterebbero inevitabilmente a fenomeni di emarginazione e di degrado sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

garantire lo standard qualitativo dei servizi scolastici

sono stati inserite le somme relative al trasporto pubblico, ai buoni libro e ai contributi riconosciuti ai plessi scolastici.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti previsti riguardano:

- interventi di manutenzione con l'utilizzo di fondi derivanti dalle alienazioni;
- interventi di messa in sicurezza con utilizzo fondi derivanti dalle alienazioni;
- adempimenti D.Lgs 81/2008.
- interventi finanziati con fondi statali e regionali

Il totale degli investimenti è pari a € 375.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Questo Settore costituisce il posto di prima linea nei servizi al cittadino ed il suo funzionamento è di primaria importanza perché da essa traspare l'immediatezza del rapporto Amministrazione - cittadino.

I principali servizi erogati riguardano il funzionamento istituzioni scolastiche, le piccole manutenzioni, la refezione scolastica, il trasporto alunni, i buoni libro, e le borse di studio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La dotazione organica attuale consente normale espletamento dei servizi ordinari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Settore Socio/Culturale ha oggi in dotazione, commisurate complessivamente alle proprie necessità, delle buone risorse strumentali con le quali attuare gli obiettivi prefissati.

Gli Uffici sono attrezzati adeguatamente con apposito arredo e strumenti informatici, ma necessitano ancora di ulteriore arredi e attrezzature informatiche per una più moderna progettazione.

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

Il servizio di pubblica istruzione si colloca nell'ambito della Legge Regionale su diritto allo studio.

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

Istruzione pubblica

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| REGIONE | 537.000,00 | 208.240,47 | 208.000,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 579.000,00 | 250.240,47 | 250.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| TOTALE (B) | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| TOTALE (C) | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 762.700,00 | 433.940,47 | 433.700,00 | |

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

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

Istruzione pubblica
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|------------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|------------|------------------------|--------|------------|-------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------------|------------|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 375.000,00 | 100,00 | 375.000,00 | 52,22 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 27,91 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 27,91 | | | |
| 2 | 33.000,00 | 9,62 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 4,60 | 2 | 33.000,00 | 9,83 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 7,08 | 2 | 33.000,00 | 9,83 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 7,08 | | | |
| 3 | 33.500,00 | 9,76 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 4,67 | 3 | 28.800,00 | 8,58 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 6,18 | 3 | 28.800,00 | 8,58 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 6,18 | | | |
| 4 | 202.000,00 | 58,87 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 28,13 | 4 | 200.000,00 | 59,56 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 42,94 | 4 | 200.000,00 | 59,56 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 42,94 | | | |
| 5 | 74.600,00 | 21,74 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 74.600,00 | 10,39 | 5 | 74.000,00 | 22,04 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 15,89 | 5 | 74.000,00 | 22,04 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 15,89 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 343.100,00 | | | 0,00 | | | 375.000,00 | | | 718.100,00 | | 335.800,00 | | | 0,00 | | | 130.000,00 | | | 465.800,00 | | 335.800,00 | | | 0,00 | | | 130.000,00 | | | 465.800,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 6
Cultura e beni culturali**

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma che il Settore intende portare avanti ha lo scopo di migliorare l'attrattiva culturale del Comune con l'organizzazione di eventi culturali e pubblicazioni editoriali che sono sottesi alla volontà di rilanciare momenti di dibattito e di riflessione civile, essenziali alla formazione educativa dei giovani studenti che rappresentano il futuro della nostra collettività.

In merito alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale si è formalizzata l'apertura dell'Antiquarium comunale , che ospita la mostra archeologica dei reperti di Contrada Marcato.

Si è effettuata nel mese di Maggio, la riproposizione della conferenza sulla legalità con l'ausilio delle scuole e, con la partecipazione delle autorità provinciali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La promozione delle attività culturali a livello locale diventano sempre più occasione di sviluppo e di progresso non solo civile e sociale ma anche di sviluppo economico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ci si prefigge la crescita culturale della Comunità amministrata.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti investimenti per il museo e la biblioteca.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi culturali alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La dotazione organica attuale consente il normale espletamento dei servizi ordinari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Settore ha oggi in dotazione, commisurate complessivamente alle proprie necessità, delle buone risorse strumentali con le quali attuare gli obiettivi prefissati.

Per l'organizzazione del suddetto programma ci si avvarrà esclusivamente del personale in dotazione.

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

Non è previsto.

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

Cultura e beni culturali

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

Cultura e beni culturali
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|------|------------|------|----------------|--|-------------|------------|--------|-------------|------------|------|----|------------|------|----------|--------|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8.000,00 | 64,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 64,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.500,00 | 36,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 36,00 | 5 | 4.500,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 | 5 | 4.500,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 | 5 | 4.500,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 12.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 12.500,00 | | 4.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7 Sport e ricreazione

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma del Settore ha lo scopo di assicurare il livello dei servizi dell'anno precedente e, quindi:

- L'attività di programmazione ludico- sportive e ricreative con svariate attività promozionali rivolte soprattutto ad un pubblico giovanile;
- La gestione degli impianti sportivi;
- Il sostegno e la promozione a livello locale della Cultura dello Sport per tutti;
- La promozione e diffusione dello sport nell'ambito scolastico ed extra scolastico.

Il tutto è stato realizzato con il contributo delle associazioni che operano nel settore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte effettuate sono tutte da ricondurre alla necessità di dare alla collettività un servizio efficiente, economico ed efficace, soprattutto in considerazione delle condizioni socio-economiche del nostro paese, condizioni non certo ottimali rispetto a quelle medie nazionali. Le suddette scelte sono inoltre sottese alla volontà di dare opportunità a quelle fasce sociali che vivono in situazioni di svantaggio che altrimenti porterebbero inevitabilmente a fenomeni di emarginazione e di degrado sociale. Per questo, utilizzando la regolamentazione sugli impianti sportivi, sono state effettuate delle concessioni degli impianti ad associazioni sportive.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Coinvolgere il cittadino nelle attività sportive.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti nel programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Questo Settore costituisce il posto di prima linea nei servizi al cittadino ed il suo funzionamento è di primaria importanza perché da essa traspare l'immediatezza del rapporto Amministrazione - cittadino.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La dotazione organica attuale consente il normale espletamento dei servizi ordinari. Le risorse umane utilizzate dipendono dai rispettivi settori Tecnico e Socio/Culturale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Settore ha oggi in dotazione, commisurate complessivamente alle proprie necessità, delle buone risorse strumentali con le quali attuare gli obiettivi prefissati. Gli Uffici sono attrezzati adeguatamente con apposito arredo e strumenti informatici, ma necessitano ancora di ulteriore arredi e attrezzature informatiche per una più moderna progettazione.

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

Non è prevista.

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

Sport e ricreazione

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

Sport e ricreazione
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------|----------------|--|----------------|--------|----|-------------|------|----|------------------------|------|----------|--------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|----------|--------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 6.000,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 | 2 | 6.000,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 | 2 | 6.000,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 | | | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 6.000,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 8
Turismo**

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Promozione del turismo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'annualità corrente ha evidenziato un forte impegno dell'Amministrazione nel settore del Turismo (obiettivo 3 del programma del Sindaco - Le poche risorse finanziarie disponibili sono state utilizzate per valorizzare la Festività di S. Giuseppe, la Festa del Patrono, la promozione di varie attività culturali, la valorizzazione di feste con particolare riferimento religioso e folkloristico. La gestione del museo etnoantropologico, ha visto la presenza di migliaia di turisti. Significativa è stata la visita di delegazione di nostri concittadini australiani e statunitensi che hanno organizzato visita mirata nel nostro comune. Tutto ciò mira ad incrementare il turismo e a valorizzare il patrimonio locale, con un evidente riflesso positivo sull'economia del paese.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere il turismo.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di promozione del turismo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Turismo (ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Turismo
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|------|------------|------|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 20.000,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 3 | 7.000,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 3 | 7.000,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 7.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7.000,00 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9 Viabilità e trasporti

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

E' da rilevare come la rete stradale e la viabilità risultano fortemente deteriorati, in conseguenza di una non curata manutenzione dell'ultimo decennio. Il recente finanziamento, c.ca quattro milioni di euro, assegnato per il rifacimento della rete idrica, ha dissuaso l'AC ad effettuare interventi sulla rete stradale. Pur non di meno, con le poche risorse disponibili, sono state effettuati interventi di manutenzione. La previsione nella parte spesa è conseguente alla certezza delle risorse finanziarie. Auspichiamo che nel corso dell'anno si avviano le procedure per le alienazioni definite dal Consiglio Comunale e di conseguenza avere le disponibilità finanziarie per garantire il miglioramento della rete viaria a garanzia degli automobilisti e dei pedoni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la viabilità comunale interna ed esterna e la pubblica illuminazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti programmati riguardano:

- manutenzione strade con utilizzo on. urbanizzazione;
- manutenzione straordinaria strade con fondi di bilancio;
- manutenzione straordinaria strade con alienazioni;
- segnaletica stradale e dissuasori;
- manutenzione straordinaria impianto di illuminazione con fondi di bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di manutenzione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Come da dotazione.

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

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

Viabilità e trasporti

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Viabilità' e trasporti
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|------|------------------------|------|----------|-------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------|------------|------------------------|----------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 6.536,00 | 93,37 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 6.536,00 | 93,37 | 1 | 6.536,00 | 93,37 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 6.536,00 | 93,37 | 1 | 6.536,00 | 93,37 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 6.536,00 | 93,37 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 464,00 | 6,63 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 6,63 | 7 | 464,00 | 6,63 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 6,63 | 7 | 464,00 | 6,63 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 6,63 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7.000,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
Settore sociale

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma 2013 dei servizi socio-assistenziali prevede un sistema di interventi e di servizi rivolti alla persona e alla famiglia finalizzati a:

- garantire la qualità della vita e le pari opportunità
- eliminare e ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio derivanti da insufficienza del reddito, difficoltà sociale e condizione di non autonomia.

Nello specifico i vari interventi e servizi sono diretti alle fasce sociali più deboli della nostra realtà:

1. Disabili: ricovero di soggetti con patologie psichiche in adeguate strutture, attività socio-ricreative, trasporto, bonus socio-sanitario.
2. Anziani: ricovero, assistenza domiciliare, bonus socio-sanitario, trasporto urbano.
3. Famiglie e minori: assistenza economica (continuativa, temporanea, straordinaria), cantiere di servizi, affido familiare.

Detti interventi costituiscono altrettanti progetti di lavoro.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Programmare un sistema articolato di protezione attiva, capace di sostenere e valorizzare la responsabilità e le capacità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Accompagnare gli individui e le famiglie lungo l'intero percorso della vita sostenendo chi è in condizioni di particolari fragilità, rispondendo ai bisogni che sorgono nella vita quotidiana e nei diversi momenti dell'esistenza, in relazione all'età, alle condizioni fisiche e sociali.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi socio-assistenziali alla persona.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Saranno impiegate le risorse umane assegnate in conformità alla dotazione organica vigente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno impiegate le attrezzature, gli impianti e gli arredi in dotazione agli Uffici del Settore.

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

Diversi interventi previsti dal presente programma sono stati progettati in conformità alla Legge n. 328/2000 e alla normativa regionale in materia socio-assistenziale.

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

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 282.781,00 | 252.781,00 | 252.781,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 282.781,00 | 252.781,00 | 252.781,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 282.781,00 | 252.781,00 | 252.781,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Settore sociale
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|------|----------------|--|--|--|--|--|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | 461.000,00 | 81,05 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 461.000,00 | 81,05 | 3 | 439.000,00 | 80,29 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 439.000,00 | 80,29 | 3 | 439.000,00 | 80,29 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 439.000,00 | 80,29 | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | 107.781,00 | 18,95 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 107.781,00 | 18,95 | 5 | 107.781,00 | 19,71 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 107.781,00 | 19,71 | 5 | 107.781,00 | 19,71 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 107.781,00 | 19,71 | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 568.781,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 568.781,00 | | 546.781,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 546.781,00 | | 546.781,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 546.781,00 | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
Sviluppo economico

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

Sviluppo economico

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Sviluppo economico
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|-----------|--------|------|----------------|--|----------------|-------------|------|------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|------|----------------|--|----------------|------------|-----------|--------|------|------------------------|------------|--------|---|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Totale | V. % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Totale | V. % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Totale | V. % | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | % | * | Entità (a) | % | * | | | | | Entità (b) | % | * | Entità (a) | % | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | 14.000,00 | 77,78 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 77,78 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 46,67 | 3 | 14.000,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 | 4.000,00 | 22,22 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 22,22 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 53,33 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 18.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 18.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | | 14.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 14.000,00 | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 12 INVESTIMENTI

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

Sono state inserite le opere pubbliche finanziate con fondi di bilancio e con entrate per permessi da costruire

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Inserire un programma dedicato agli investimenti permette il monitoraggio delle opere pubbliche e il loro SAL

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate agli investimenti

3.4.3.1 – Investimento:

Sono stati inseriti tutti gli investimenti del piano triennale delle opere pubbliche eccetto quelli inseriti negli appositi programmi di spesa perchè a specifica destinazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

INVESTIMENTI

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 222.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 873.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| TOTALE (C) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 933.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

INVESTIMENTI (IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-------|------------|----------------|--|----------------|------|------|-------------|------------|----|------------------------|-------|------------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|------------|------------|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 833.500,00 | 97,54 | 833.500,00 | 97,54 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 179.500,00 | 92,29 | 179.500,00 | 92,29 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 179.500,00 | 92,29 | 179.500,00 | 92,29 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 6.000,00 | 0,70 | 6.000,00 | 0,70 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 15.000,00 | 1,76 | 15.000,00 | 1,76 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 15.000,00 | 7,71 | 15.000,00 | 7,71 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 15.000,00 | 7,71 | 15.000,00 | 7,71 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 854.500,00 | | 854.500,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 194.500,00 | | 194.500,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 194.500,00 | | 194.500,00 | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 13
SERVIZI CIMITERIALI**

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

ABBIAMO INSERITO NEL PROGRAMMA LE SPESE DEL TITOLO I E DEL TITOLO II

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

MONITORARE LA SPESA COMPLESSIVA E L'UTILIZZO DELLE ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

SERVIZI CIMITERIALI

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 4.000,00 | 4.010,00 | 4.020,10 | |
| TOTALE (B) | 4.000,00 | 4.010,00 | 4.020,10 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 79.000,00 | 4.010,00 | 4.020,10 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

SERVIZI CIMITERIALI (IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|--|----------------|--------|------|-------------|------|------|------------------------|----------|----------|--------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------|------------|------------------------|----------|--------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 93,56 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 3.100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 6,44 | 2 | 2.500,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2 | 2.500,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 | | | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.100,00 | | | 0,00 | | | 45.000,00 | | 48.100,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 2.500,00 | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 14
TERRITORIO AMBIENTE IGIENE AMBIENTALE

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

Abbiamo inserito nel programma tutte le spese, dirette ed indirette riferite al servizio di igiene ambientale.

Il costo complessivo del servizio è pari ad euro 758.000.

Sono stati inseriti nel programma anche le spese riferite direttamente ed indirettamente alla tutela ambientale, sia inserite al titolo I che al titolo II, quali spese randagismo, investimenti, etc.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le spese complessive inserite nel programma permette di valutare le risorse che l'ente impiega in un settore che è strategico e che drena parecchie risorse di parte corrente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

razionalizzare la spesa riferita a tali servizi

3.4.3.1 – Investimento:

sono stati inserite come spese euro 75.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

TERRITORIO AMBIENTE IGIENE AMBIENTALE

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 834.000,00 | 834.000,00 | 834.000,00 | |
| TOTALE (C) | 834.000,00 | 834.000,00 | 834.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 834.000,00 | 834.000,00 | 834.000,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
TERRITORIO AMBIENTE IGIENE AMBIENTALE
 (IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-------|------------|----------------|--|----------------|-------|----|-------------|------|----|------------------------|-------|------------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 47.000,00 | 70,15 | 47.000,00 | 4,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50.000,00 | 71,43 | 50.000,00 | 5,11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50.000,00 | 71,43 | 50.000,00 | 5,11 | | | |
| 2 | 4.510,00 | 0,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 | 0,46 | 2 | 1.852,00 | 0,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.852,00 | 0,19 | 2 | 1.854,02 | 0,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.854,02 | 0,19 | | | |
| 3 | 831.600,00 | 91,17 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 831.600,00 | 84,93 | 3 | 831.303,00 | 91,44 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 831.303,00 | 84,90 | 3 | 831.306,03 | 91,44 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 831.306,03 | 84,90 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 76.000,00 | 8,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 20.000,00 | 29,85 | 96.000,00 | 9,80 | 5 | 76.000,00 | 8,36 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 20.000,00 | 28,57 | 96.000,00 | 9,80 | 5 | 76.000,00 | 8,36 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 20.000,00 | 28,57 | 96.000,00 | 9,80 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 912.110,00 | | | | | | | | | | | 909.155,00 | | | | | | | | | | | 909.160,05 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 67.000,00 | | | | 979.110,00 | | | | | | | | 70.000,00 | | | | 979.155,00 | | | | | | | | 70.000,00 | | | | 979.160,05 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 15
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

ABBIAMO INSERITO NEL PROGRAMMA TUTTE LE SPESE IMPUTABILI DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E ALLA GESTIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC.

INOLTRE SONO STATE INSERITE LE SPESE RIFERITE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

LAVORI PUBBLICI URBANISTICA

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2014 | 2015 | 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA
(IMPIEGHI)

| Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|-----------|----------------|--|----------------|-------|----|-------------|------|----|------------------------|------|-----------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|-----------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | * | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 13.800,00 | 37,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 37,00 | 2 | 13.500,00 | 36,94 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 36,94 | 2 | 13.500,00 | 36,94 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 36,94 | | | |
| 3 | 23.500,00 | 63,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 63,00 | 3 | 23.050,00 | 63,06 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 23.050,00 | 63,06 | 3 | 23.050,00 | 63,06 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 23.050,00 | 63,06 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 37.300,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 37.300,00 | | | 36.550,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 36.550,00 | | | 36.550,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 36.550,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| N. Programma (1) | Previsione pluriennale spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre Entrate |
| 1 | 4.550.595,83 | 4.386.649,84 | 4.347.400,40 | | 10.967.764,56 | 266.168,00 | 3.250.446,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.643,81 |
| 2 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 36.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 44.877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4 | 718.100,00 | 465.800,00 | 465.800,00 | | 540.000,00 | 126.000,00 | 953.240,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 6 | 12.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 20.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 568.781,00 | 546.781,00 | 546.781,00 | | 0,00 | 0,00 | 788.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 18.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 854.500,00 | 194.500,00 | 194.500,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 662.000,00 | 0,00 | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 48.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,10 |
| 14 | 979.110,00 | 979.155,00 | 979.160,05 | | 2.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 37.300,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 7.870.986,83 | 6.700.435,84 | 6.645.191,45 | | 14.271.764,56 | 407.168,00 | 5.698.907,65 | 0,00 | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.773,91 |

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI VALGUARNERA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI VALGUARNERA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| A) SPESE CORRENTI (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | -4.304,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | -4.304,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|--------------------|-----------|
| Classificazione economica | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01 a 03 | Totale | Servizi produttivi | | |
| A) SPESE CORRENTI (parte 2) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.304,25 |
| - Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e 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 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.304,25 |

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE SPESA | -4.304,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| Classificazione economica | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01a 03 | Totale | Servizi produttivi | |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.304,25 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI VALGUARNERA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Riporiamo la spesa per intereventi:

| descrizione | | stanziamento |
|-------------------------------|--|--------------|
| 01 personale | | 2.187.628,84 |
| 02 acquisto beni | | 200.410,00 |
| 03 prestazione di servizi | | 1.890.750,00 |
| 04 utilizzo beni di terzi | | 203.0000 |
| 05 trasferimenti | | 272.162,84 |
| 06 interessi passivi | | 63.757,93 |
| 07 imposte e tasse | | 141.764,22 |
| 08 oneri straordinari | | 95.200 |
| 10 fondo svalutazione crediti | | 122.063,00 |
| 11 fondo di riserva | | 15.000,00 |

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI TITOLO I III ANTE 2009 488.251,07
FONDO AL 25% 122.063,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE:

Tra gli oneri straordinari della gestione corrente trovano copertura spese derivanti sia da sentenze quindi da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del TUEL sia per acquisizione di beni e servizi, lettera e).

Si rileva come le pratiche per il riconoscimento sono state istruite e con l'approvazione del bilancio di previsione viene garantita la copertura ai debiti, che comunque devono essere riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Il mancato riconoscimento e la mancata copertura creerebbe una situazione di disequilibrio complessivo del bilancio, poichè tali debiti derivano di fatto da contenziosi, in essere o potenziali, per prestazioni che l'ente ha di fatto ricevuto dai creditori, e che pertanto devono necessariamente essere finanziati.

Inoltre si precisa che è in corso di definizione la problematica con acqua enna. Con nota protocollo n. 7765 del 02/07/2014 si rileva come ancora non è stato definito il saldo a credito dell'ente e che la società ribadisce la richiesta di compensazione tra i crediti vantati dal comune, ed iscritti a residui attivi nel conto consuntivo 2013, e debiti per fatture relative alla fornitura di acqua.

Non sono state inserite in bilancio pertanto somme che di fatto andrebbero, fino alla concorrenza del credito a ridurre il residuo attivo, in fase di consuntivo 2014, e ridurrebbero l'avanzo di amministrazione, e che dovrebbero comunque trovare copertura nel bilancio pluriennale, qualora si accetti la complessiva compensazione del credito.

PATTO DI STABILITA' 2014/2016

Circolare n. 6 del MEF

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

Come già previsto dalle disposizioni ordinarie vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza.

A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleggi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno.

Esso, pertanto, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico complessivo adottato dall'ente.

PROSPETTO RISPETTO PATTO DI STABILITA' IN PREVISIONE

All. OB/14/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016 DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

Comune di VALGUARNERA CAROPEPE

Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Fase 1 SPESE CORRENTI (Impegni)

4.513 (a) 4.961 (b) 5.027 (c)

Media MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1) 4.834

(d)=Media(a;b;c)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)

15,07 % e) 15,07 % (f) 15,62 % (g)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (2) (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

728 (h)=(d)*(e) 728 (i)=(d)*(f) 755 (j)=(d)*(g)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Fase 2

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art.

14 del decreto legge n. 78/2010

(comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

396 (k) 396 (l) 396 (m)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI

(comma 4 dell'art.31 della legge n. 183/2011)

333 (n)=(h)-(k) 333 (o)=(i)-(l) 359 (p)=(j)-(m)

Anno 2014

FASE 4-A

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (5)

Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n.

228/2012

-145 (w)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

197 333 359

SALDO OBIETTIVO FINALE PLURIENNALE

| DESCRIZIONE | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| ENTRATE CORRENTI | 5.189.344,70 | 5.086.685,84 | 5.031.441,45 |
| SPESA CORRENTE | 5.191.736,83 | 4.977.185,84 | 4.921.941,45 |
| DIFFERENZA | -2.392,13 | 109.500,00 | 109.500,00 |

| | | | |
|----------------------------|------------|--|--|
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 122.063,00 | | |
|----------------------------|------------|--|--|

| | | | |
|----------------------|------------|---------|---------|
| SALDO PARTE CORRENTE | 119.670,87 | 109.500 | 109.500 |
|----------------------|------------|---------|---------|

PARTE IN CONTO CAPITALE TITOLO IV ENTRATA TITOLO II SPESA (RISCOSSIONI PAGAMENTI)

| DESCRIZIONE | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| ENTRATE CAPITALE | 326.236,70 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| SPESA INVESTIMENTI | 224.288,94 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| SALDO OBIETTIVO CAPITALE | 101.947,76 | 240.000,00 | 250.000,00 |

| | | | |
|------------------------------|------------|---------|---------|
| SALDO PREVISIONALE OBIETTIVO | 221.618,63 | 349.500 | 359.500 |
|------------------------------|------------|---------|---------|

I saldi obiettivi sono stati così determinati:

Per la parte corrente si è tenuto conto degli stanziamenti di bilancio e il differenziale tra entrate correnti e spese correnti al netto del fondo svalutazione crediti costituisce il saldo della parte corrente.

Per la parte in conto capitale, dovendo fare una stima tra incassi e pagamenti, a competenza e residui, del titolo IV delle entrate e del titolo II della spesa, abbiamo tenuto conto degli incassi e pagamenti effettuati ad oggi al netto delle somme escluse, che sono i pagamenti per i lavori delle somme trasferite per rischio idrogeologico.

Per il pluriennale si sono considerati tra gli incassi il fondo investimenti regionale, i peremessi da costruire e pagamenti quantificati in base alle stime effettuate per i lavori che potrebbero essere appaltati e finanziati con fondi di bilancio.

Naturalmente ad oggi il saldo obiettivo 2015 e 2016 non riporta gli eventuali spazi finanziari che concede la regione sicilia che di fatto abbattono, come nel 2014 il saldo obiettivo.

In ogni caso il rispetto del patto tenendo conto di tale differenziale per i singoli esercizi è rispettato.

RIDUZIONI DI SPESA

Si attesta che tutti i vincoli di riduzioni di spesa dettati da norme di finanza pubblica vengono rispettati in previsione.

CONCLUSIONI

Nella definizione della programmazione si è dovuto coniugare l'esigenza di garantire il livello dei servizi con la riduzione delle risorse disponibili.

Il notevole taglio dei trasferimenti statali e regionali, la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere nell'esercizio finanziario hanno reso eccessivamente difficoltosa l'esigenza di coniugare l'obiettivo di mantenimento qualitativo dei servizi con gli equilibri di bilancio. L'incremento del prelievo locale ha consentito solo parzialmente di compensare la riduzione dei trasferimenti a danno della qualità dei servizi.

Le risorse disponibili si reputano inadeguate agli obiettivi ed ai bisogno espressi dal territorio.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

