

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI VALGUARNERA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	7
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	10
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	13
1.4 Economia insediata	Pag.	15
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	17
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	18
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	34
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	44
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	92
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	95
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	100

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI 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 2013	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 31-12-2013	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
	2009	1,59 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,97 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
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.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

ATO IDRICO

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

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ENNA

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

PARCO MINERARIO FLORISTELLA

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

COMUNI

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

SOCIETA' ENNA E UNO S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE)- S.R.R. ENNA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

L'esigenza di razionalizzare l'utilizzo delle scarse risorse disponibili ha indotto l'ente ad uscire da diversi organismi di cui faceva parte nel passato.

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
2015 - 2016 - 2017

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	-110.137,80	3.331.053,85	3.145.426,71	3.126.457,80	3.089.976,22	3.070.477,22	-0,60
Contributi e trasferimenti correnti	16.905,36	1.715.638,00	1.840.125,48	2.132.977,30	1.957.066,81	1.955.921,15	15,91
Extratributarie	-12.183,27	234.852,66	224.542,51	179.280,00	268.780,00	259.280,00	-20,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI	-105.415,71	5.281.544,51	5.210.094,70	5.438.715,10	5.315.823,03	5.285.678,37	4,38
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)	-105.415,71	5.281.544,51	5.210.094,70	5.438.715,10	5.315.823,03	5.285.678,37	4,38
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	320.579,22	1.365.829,13	1.216.500,00	7.786.000,00	1.840.000,00	-10,93
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	150.000,00	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	320.579,22	1.365.829,13	1.216.500,00	7.936.000,00	1.840.000,00	-10,93
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)	-105.415,71	5.602.123,73	7.775.923,83	7.855.215,10	14.451.823,03	8.325.678,37	1,01

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	-28.000,00	1.237.754,00	1.209.832,75	1.221.696,91	1.216.743,08	1.203.789,76	0,98
Tasse	-82.137,80	931.704,02	931.500,00	1.067.167,24	1.035.639,49	1.029.093,81	14,56
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	1.161.595,83	1.004.093,96	837.593,65	837.593,65	837.593,65	-16,58
TOTALE	-110.137,80	3.331.053,85	3.145.426,71	3.126.457,80	3.089.976,22	3.070.477,22	-0,60

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 deliberazione di consiglio comunale n. 102 del 29 12 2014 è stata approvata l'applicazione della TASI sulle prime abitazione con l'aliquota del 2 x mille.

TARI

Il 30/09/2014 è stata approvata, dal Consiglio Comunale, la delibera n. 67/2014 riferita al piano tariffario TARI.
Con la deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 28/09/2015 sono state confermate per l'anno 2015 le medesime tariffe del 2014.

IMU

Non si prevede aumento di aliquote per l'anno 2015

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:

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:

L'andamento dei residui attivi della risorsa riferita all'elusione ed evasione ICI IMU è la seguente:

RESIDUI ATTIVI ANNO 2010 € 81.836,44 ANNO 2012 € 101.093,37 ANNO 2013 116.833,99 RESIDUO ATTIVO 2014

Nel bilancio sono state inserite come entrate da recupero evasione tributaria una somma pari ad € 98.020,00 per ICI IMU ed una somma di € 40.000,00 per recupero TARSU.

Rispetto all'anno p previsione di entrata iscritta nel bilancio dell'esercizio recedente si registra una riduzione pari ad € 141.862,75. Tale entrata corrente straordinaria ha finanziato spesa corrente ripetitiva, e ha inciso sull'equilibrio complessivo del bilancio 2014.

DETERMINAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA.

In ossequio a quanto previsto dal nuovo principio della contabilità finanziaria potenziata sono state iscritte le entrate in base alle comunicazioni ministeriali ricavate dal simulatore messo a disposizione di MEF sul portale del federalismo fiscale.

A tal riguardo si precisa che:

ADDIZIONALE IRPEF GETTITO MINIMO PREVISTO € 311.122 - GETTITO MASSIMO PREVISTO € 380.259 GETTITO DI CASSA € 359.442,35;

IMU TOTALE IMPOSTA STIMATA IMU MINIMA € 678.912 MASSIMA 8259.782;

TASI € 192.639, 49.

Con la sottoscrizione della presente da parte del responsabile del servizio finanziario viene certificato che tali somme sono state determinate come sopra riportato, quindi calcolate utilizzando il simulatore messo a disposizione dal ministero.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	16.905,36	243.402,66	164.056,00	251.991,19	227.528,25	227.528,25	53,60
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	1.393.746,35	1.299.288,48	1.524.392,90	1.397.538,56	1.396.392,90	17,32
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	78.488,99	374.781,00	356.593,21	332.000,00	332.000,00	-4,85
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	16.905,36	1.715.638,00	1.840.125,48	2.132.977,30	1.957.066,81	1.955.921,15	15,91

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

Con comunicazione del 10 07 2015 è stata aggiornata la previsione in bilancio del fondo di solidarietà comunale.

La somma iscritta in bilancio è pari ad € 837.975,95 rispetto ad € 1.004.093,96 iscritto nell'anno precedente con una riduzione pari ad € 166.118,01.

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) € 220.751,74 ".

Il fondo autonomie della regione siciliana è stato coalcolato in riduzione rispetto all'anno precedente per la parte corrente ed in aumento per la parte investimenti che viene utilizzato per la copertura delle spese di investimento e per la copertura dell'indebitamento.

Si precisa che alla categoria 03 sono stati inseriti € 180.000,00 come rimborso trasporto alunni con una riduzione di entrata rispetto all'anno precedente dovuta dal fatto che nel 2014 sono stati inserite delle somme, a competenza, incassate per esercizi precedenti, che non erano state iscritte a residui attivi e pertanto anche questa entrata straordinaria che ha finanziato sepsa corrente ripetitiva e che quest'anno non può essere più iscritta in bilancio.

In relazione e per quanto previsto dai nuovi principi contabili sono stati inseriti tra gli stanziamenti in entrata ed uscita tutte le somme trasferite per finanziamenti a specifica destinazione, quali quelle utilizzate per i cantieri di servizi e del reddito minimo di inserimento che in precedenza venivano imputate erroneamente ai servizi per conto terzi.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	-12.183,27	83.636,64	63.900,00	63.000,00	143.500,00	143.000,00	-1,40
Proventi dei beni dell'ente	0,00	62.701,17	38.935,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	-73,59
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	88.514,85	117.707,51	106.000,00	115.000,00	106.000,00	-9,94
TOTALE	-12.183,27	234.852,66	224.542,51	179.280,00	268.780,00	259.280,00	-20,15

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 e altro personale in convenzione.

Nell'esercizio 2016 sono stati inseriti i proventi relativi alla refezione scolastica. Il tasso di copertura previsto è pari al 75%

Si precisa inoltre che con deliberazione di giunta comunale n. 92/2015 sono state determinate le tariffe per i posteggi a pagamento.

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:

La somma di € 20.000,00 è stata prevista per le entrate delle sanzioni codici della strada vincolata ai sensi dell'articolo 208. La parte spesa vincolata eccede il 50% previsto per legge ed è pari ad € 14.040,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	810,00	175.000,00	45.000,00	715.000,00	175.000,00	-74,28
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	216,66
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	269.783,55	467.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-50,74
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	651.000,00	873.500,00	6.811.000,00	1.405.000,00	34,17
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	49.985,67	60.829,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-50,68
TOTALE	0,00	320.579,22	1.365.829,13	1.216.500,00	7.786.000,00	1.840.000,00	-10,93

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
TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/TO INVESTIMENTI EX L.R.1/79	4031010	0	222.000,00	230.000,00
TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PUBBLICI PIANO TRIENNALE OO.PP			651.000,00	873.500,00
SOMME PREVISTE PER SANATORIA ED ONERI URBANIZZAZ. CAP.IN USCITA 455/1- 1812/1	4051050	19	60.000,00	30.000,00
CESSIONE AREE, LOCULI ECT CIMITERO CAP.IN USCITA 5860/1	4010970	61	45.000,00	45.000,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4041040	8	978.000,00	1.178.500

La differenza di € 38.000,00 è dovuta ad un'entrata reimputata in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

Le somme finanziano investimenti al titolo II della spesa tranne per € 14.000, che sono spesa corrente finanziata con contributi per permessi da costruire.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	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 inseriti in entrata euro 30 .000,00 per oneri urbanizzazione ripartiti come previsti per legge.

TITOLO II INVESTIMENTI € 14.000,00;

TITOLO I MANUTENZIONI € 7.500,00;

TITOLO I SPESA CORRENTE € 6.500,00.

Le somme di cui sopra verranno impegnate solo se effettivamente incassate.

Se a fine esercizio risulterà un differenziale tra entrate accertate e spese impegnate costituirà avanzo vincolato per opere di investimento.

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 € 7.500,00

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

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

Nel corso del 2015 non è stato previsto indebitamento.

Nel corso del 2016 è stato inserito un mutuo da contrarre con il credito sportivo per la realizzazione di opere di manutenzione nelle palestre di proprietà dell'ente.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	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:

L'Ente, nei tre anni precedenti, non ha utilizzato anticipazioni di tesoreria, poichè ha utilizzato le somme vincolate.

Di fatto pertanto il non utilizzo di anticipazione di tesoreria è stato dovuto solo dall'aver utilizzato per cassa delle somme che erano state incassate per far fronte agli investimenti derivanti dal rischio idrogeologico.

Queste somme risultavano vincolate e pertanto sono state utilizzate per pagare le imprese che si erano aggiudicate gli appalti.

Nel 2014 con delibera di giunta comunale n. 13 del 31 01 2014 sono stati richiesti e concessi dal tesoriere i 3/12 mentre con delibera di giunta comunale n. 68 del 05/05/2014 sono stati richiesti e concessi ulteriori 2/12 portando l'anticipazione di tesoreria ad € 2.172.804,87.

L'Ente ha chiuso l'esercizio 2014 utilizzando un'anticipazione per € 889.913,27. Tale somma risulta dal provvisorio di entrata n. 2679 regolarizzato con ordinativo di incasso n. 2132 del 31 12 2014.

Quindi attualmente, non avendo di fatto più somme in tesoreria vincolate, attinge all'anticipazione di cassa, garantendo con il suo utilizzo il rispetto dei tempi medi di pagamento, il cui sforamento avrebbe provocato come sanzione quella del divieto di assunzione.

Evidentemente sia per la chiusura del 2014 che per tutto il 2015, tale utilizzo è a titolo oneroso.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI VALGUARNERA

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

La programmazione in questo esercizio, come si evince dalla proposta di deliberazione che approva lo schema di bilancio che dalla proposta per il consiglio comunale, nonché dalla delibera che ha approvato il rendiconto della gestione per l'anno 2014, è stata pesantemente influenzata dalla problematica relativa alla proroga o meno dell'applicazione nella nostra regione del D. lgs. n. 118/2011.

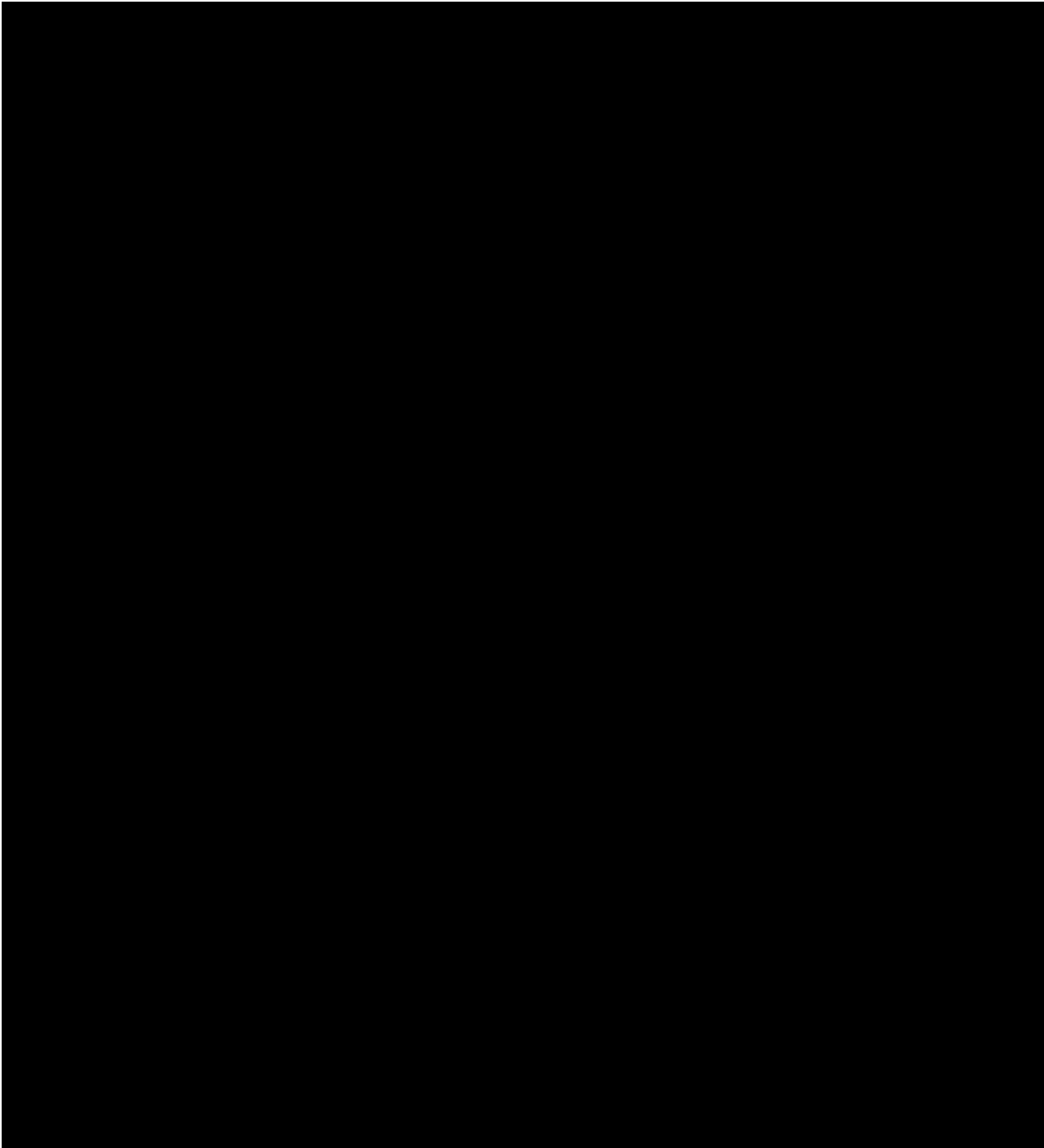
Questo ha reso necessaria una proroga della scadenza che il ministero ha consentito solo agli enti della nostra regione, la determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere nel 2015 e alla reimputazione delle entrate e spese tenendo conto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata.

Nella predisposizione del bilancio pertanto si sono applicati, come previsto dalla normativa, i nuovi principi contabili, introdotti proprio come allegati al D. lgs n. 118/2011 come modificato ed integrato dal d. lgs. n. 126/2014.

A tal riguardo si precisa che in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi deliberato dalla giunta comunale con la delibera n. 77/2015 è stato determinato un disavanzo di amministrazione pari ad **€ 756.825,41** che può essere ripiano in 30 esercizi e quindi che comporta un'iscrizione annuale pari ad **€ 25.227,51**.

Inoltre è stato determinato un fondo pluriennale vincolato di parte corrente pari ad € 410.145,36 ed un fondo pluriennale di parte capitale per € 494.569,56.

Riportiamo lo schema degli equilibri per l'anno in corso da dove si evince che solo 14.000,00 euro di spesa corrente è finanziata con entrata del titolo IV:



Si rileva inoltre che la spesa corrente suddivisa per interventi ha avuto questo andamento storico:

Classificazione delle spese correnti per intervento					
	Rendiconto 2013	Rendic/Assest. 2014	Previsione 2015	Var. ass. 2015 - 2014	Var. % 2015 - 2014
01 - Personale	2.179.540,13	2.144.820,31	2.372.390,82	227.570,51	10,61%
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime	199.039,54	186.870,93	181.084,29	-5.786,64	-3,10%
03 - Prestazioni di servizi	1.709.972,30	1.821.104,41	1.890.712,17	69.607,76	3,82%
04 - Utilizzo di beni di terzi	197.714,56	187.665,52	260.000,00	72.334,48	38,54%
05 - Trasferimenti	341.533,08	189.446,86	381.043,23	191.596,37	101,13%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	63.657,26	66.294,98	113.650,99	47.356,01	71,43%
07 - Imposte e tasse	137.888,44	136.635,75	147.039,50	10.403,75	7,61%
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	90.538,36	65.143,26	187.642,06	122.498,80	188,05%
09 - Ammortamenti di esercizio			0,00	0,00	
10 - Fondo svalutazione crediti			137.549,89	137.549,89	
11 - Fondo di riserva			25.520,00	25.520,00	
Totale spese correnti	4.919.883,67	4.797.982,02	5.696.632,95	898.650,93	2,30

Si precisa in merito ai dati che la comparibilità tra il dato 2014 e il dato 2015 non è garantita avendo reimputato spesa corrente in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parte finanziati con il fondo pluriennale vincolato ed in altra parte finanziato con entrate reimputate.

FONDO CREDITI DUBBIA ESGIBILITA'

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento minimo è per la percentuale seguente:

2015	2016	2017	2018	2019
36%	55%	70%	85%	100%

L'ammontare del fondo è stato determinato applicando le seguenti aliquote alle categorie di entrate previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità:

categoria entrata	aliquota	Fondo complessivo	Quota prevista 2015	Quota prevista 2016	Quota prevista 2017
Sanzioni codice strada					
elusione ed evasione	74,23		28.861,84	44.094,49	56.120,25
ICI IMU	19%		51.600,69	78.834,39	100.334,68
TARI	21%		57.087,35	87.216,79	111.003,18

Sono state riportate le entrate che hanno residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2014.

Il totale del fondo iscritto in bilancio è pari ad € 137.3548,88 - - 2015, € 210.145,67 - - 2016; € 267.458,11 - - 2017.

LIMITI DI INDEBITAMENTO

Verifica della capacità di indebitamento			
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013		<i>Euro</i>	5.292.027,54
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10,00%	<i>Euro</i>	529.202,75
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti		<i>Euro</i>	113.650,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		%	2,15%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		<i>Euro</i>	415.552,75

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO PATTO DI STABILITA' INTERNO

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNO 2015

importi riportati sul sito mef in migliaia di euro

**SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL
COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19**

GIUGNO 2015, N.78 AL NETTO DEL FONDO DEI CREDITI

DI DUBBIA ESIGIBILITA'

275

PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO

-121

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO

154

patto di stabilità anno 2015					
previsioni della competenza					
ENTRATA		PREVISIONI	PREVISIONI		
TITOLO	I	€ 3.126.457,80			
TITOLO	II	€ 2.132.977,30			
TITOLO	III	€ 179.280,00			
fpv	p. c.	€ 410.145,36			
TOTALE ENTRATE				€	5.848.860,46
SPESA					
TITOLO	I		€ 5.696.632,95		
SALDO				€	152.227,51
		INCASSI	PAGAMENTI		
ENTRATA					
TITOLO	IV	€ 455.000,00			
SPESA					

TITOLO	II			€ 500.000,00	
SALDO			€ 455.000,00	€ 500.000,00	-€ 45.000,00
SALDO FINANZIARIO					€ 107.227,51
TOTALE COMPLESSIVO					€ 107.227,51
OBIETTIVO PROGRAMMATICO	LORDO F.C.D.E			€	154.000,00
OBIETTIVO PROGRAMMATICO	AL NETTO F.C.D.E			€	16.452,00
RISPETTATO					
differenza				€	90.775,51

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNO 2016 2017

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEL FONDO DEI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2016 2017 ---296

L'obiettivo per il 2016 e il 2017 è pari ad € 86 -€ 29

il differenziale della parte corrente per il 2016 è pari ad € 159

il differenziale della parte corrente per il 2017 è pari ad € 158

Si garantirà il rispetto dell'obiettivo programmatico con un differenziale di parte capitale non superiore rispettivamente ad € 72 2016 (differenza incassi e pagamenti titolo IV e titolo II) - € 129 - 2017 - (differenza incassi e pagamenti titolo IV e titolo II).

LIMITI DI SPESA

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2015
-----------------	-----------------	--------------------	--------	-----------------

Studi e consulenze (1)	0,00	84,00%	0,00	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		80,00%	0,00	
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00	
Missioni	4.914,00	50,00%	2.457,00	2.400,00
Formazione	4.966,00	50,00%	2.483,00	500,00

Spese per autovetture (art.5 comma2 d.l. 95/2012)

L'ente rispetta il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica

(legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)

- dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Spesa personale a tempo determinato e in convenzione 2009	Limite al 50%	Previsone 2015
€ 96.819,63	€ 48.409,82	€ 26.243,26

Limite spesa del personale legge 296 2006

Comma 557-quater.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

	Anno	Anno	Anno	Media
Spesa del Personale	2012	2013	2014	
Intervento 1	€ 2.267.640,00	€ 2.179.540,00	€ 2.144.820,00	€ 2.336.864,33
Intervento7	€ 144.070,00	€ 137.888,00	€ 136.635,00	
previsione bilancio 2015				
			Intervento 01	€ 2.372.390,82
			Intervento 07	€ 140.000,00
			Riduzione FPV	- € 219.417,84
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.292.972,98

Limite spesa arredi e beni

Si rileva che gli acquisti inerenti agli arredi scolastici sono derogati come previsto dall'art. 18, comma 8-septies, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98.

Descrizione	Codice	F.P.V. al 1 gennaio
FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COM.LE ART.17 E 73 L.127/73	01.10-1.01.02.01.001	28.500,00
CONTRIBUTI CARICO DEL COMUNE CPDEL E INADEL SULLA QUOTA LIQUIDAZIONE INDENNITA'	01.10-1.01.02.01.999	14.500,00
SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CED.	01.08-1.03.02.19.000	19.038,87
RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONE TARSU A PERSONE FISICHE	01.04-1.09.99.04.001	77.142,06
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO COMANDO UTC	01.06-1.09.01.01.001	166.830,68

DIRITTI TECNICI(RUP)	01.06-1.01.01.01.004	8.987,16
INPDAP DIRITTI TECNICI.RUP	01.06-1.01.02.01.001	600
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E ATTI A DIFESA DEL COMUNE	01.11-1.03.02.11.000	45.477,17
ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.000	1.365,00
SPESE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI VED. CAPITOLO ENTRATA 663	05.02-1.03.01.02.000	1.878,42
ADESIONE ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA	09.05-1.04.04.01.001	41.835,00
FONDO SOLIDARIETA' ASSISTENZA SCOLASTICA	12.05-1.04.02.02.999	4.000,00
ACQUISTO HARDWARE	01.08-2.02.01.07.000	3.000,00
INVESTIMENTI NELLE SCUOLE FINANZIATI CON MUTUO (DEVOLUZIONE CONTENZIOSO)	04.02-2.02.01.99.999	35.548,33
LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA VEDI CAPITOLO ENTRATA 781 1	04.06-2.02.01.09.000	5.409,75
INVESTIMENTI VEDI CAPITOLO ENTRATA 687	01.05-2.02.01.09.000	10.730,73
ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI COM.LI	01.05-2.02.01.09.000	11.928,74
TRANSAZIONE CON LA TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO VOIP-HIPERLAN-CABLAGGIO COMUNE DI VALGUARNERA .	01.05-2.05.99.99.999	47.540,00
ADEGUAMENTO IMMOBILI COM.LI VINC.ENTRATA CAP.755	01.05-2.02.01.09.000	28.968,77
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	01.05-2.02.03.05.001	4.112,56
ADEMPIMENTI DD.LGS 81/2008 SCUOLE FINANZIATO CAP. 687 ENTRATA	04.02-2.02.01.09.000	863,98
MANUENZIONE STRAORDINARIA STRADE E. 755 / OO.UU.	10.05-2.02.01.09.000	269.065,57
MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZ.PUBBLICA AGGREGAZIONE IN CAP. ENTRATA 687	10.05-2.02.01.09.000	39.547,97
INTERVENTI PER TERRIOTRIO ED AMBIENTE FINANZIATI ENTRATA CAP. 687	08.01-2.02.01.09.000	17.398,85
ACQUISTI PER ARREDO URBANO	08.01-2.02.01.09.000	2.573,60
ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE IGIENICO AMBIENTALE VEDI CAPITLO ENTRATA 687	09.03-2.02.01.09.000	10.491,23
ONERI DI URBANIZZAZIONE-CAP.755 ENTRATA ADEGUAM. ALLA L. 626 IMMOB. COMUNALI	01.06-2.02.01.09.000	7.389,48
		€ 904.723,92

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	4.988.969,30	0,00	56.652,56	5.045.621,86	4.399.905,52	0,00	2.000,00	4.401.905,52	4.377.260,86	0,00	2.000,00	4.379.260,86
2	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	37.905,00	0,00	0,00	37.905,00	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00	32.540,00	0,00	0,00	32.540,00
4	294.110,30	0,00	108.822,06	402.932,36	412.600,00	0,00	30.000,00	442.600,00	412.600,00	0,00	30.000,00	442.600,00
6	7.678,42	0,00	0,00	7.678,42	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
7	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	150.000,00	154.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10	706.582,93	0,00	0,00	706.582,93	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00
11	71.835,00	0,00	0,00	71.835,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12	0,00	0,00	1.435.704,86	1.435.704,86	0,00	0,00	7.653.000,00	7.653.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00
13	2.000,00	0,00	45.000,00	47.000,00	3.100,00	0,00	45.000,00	48.100,00	3.100,00	0,00	45.000,00	48.100,00
14	828.602,00	0,00	67.890,08	896.492,08	824.200,00	0,00	65.000,00	889.200,00	824.200,00	0,00	57.000,00	881.200,00
15	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00
TOTALI	7.020.632,95	0,00	1.714.069,56	8.734.702,51	6.481.595,52	0,00	7.945.000,00	14.426.595,52	6.451.450,86	0,00	1.849.000,00	8.300.450,86

3.4 - Programma n. 1
Amministrazione, finanza e controllo

Responsabile: **RESPONSAIBILI 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.

Nel corso dell'esercizio 2015 oltre a prevedere in tale programma tutte le spese obbligatorie che sostiene l'ente , quindi tutta la spesa per il personale, per le utenze etc, sono state inserite le somme per le elezioni comunali, a totale carico dell'ente, e una cifra per il finanziamento di debiti fuori bilancio.

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 servizio presso i diversi Settori come determinati dai diversi atti posti in essere dall'Amministrazione Comunale e dall'Organo di vertice amministrativo dell'Ente.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	176.528,25	176.528,25	176.528,25	
REGIONE	1.085.392,90	962.538,56	961.392,90	
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)	1.261.921,15	1.139.066,81	1.137.921,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	28.000,00	28.500,00	28.000,00	
TOTALE (B)	28.000,00	28.500,00	28.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.539.452,72	3.607.256,22	3.578.757,22	
TOTALE (C)	4.539.452,72	3.607.256,22	3.578.757,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.829.373,87	4.774.823,03	4.744.678,37	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	2.350.850,82	64,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.350.850,82	63,17	1	1.918.702,12	62,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.918.702,12	62,34	1	1.868.703,12	61,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.868.703,12	61,16			
2	125.738,87	3,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	125.738,87	3,38	2	105.700,00	3,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	105.700,00	3,43	2	105.700,00	3,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	105.700,00	3,46			
3	521.677,17	14,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	521.677,17	14,02	3	479.900,00	15,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	479.900,00	15,59	3	469.900,00	15,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	469.900,00	15,38			
4	60.000,00	1,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	60.000,00	1,61	4	50.000,00	1,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	50.000,00	1,62	4	55.000,00	1,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	55.000,00	1,80			
5	11.800,00	0,32	5	0,00	0,00	5	52.540,00	92,74	64.340,00	1,73	5	11.800,00	0,38	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	13.800,00	0,45	5	11.800,00	0,39	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	13.800,00	0,45			
6	113.650,99	3,10	6	0,00	0,00	6	4.112,56	7,26	117.763,55	3,16	6	103.048,51	3,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	103.048,51	3,35	6	103.048,51	3,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	103.048,51	3,37			
7	146.539,50	4,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	146.539,50	3,94	7	146.559,34	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	146.559,34	4,76	7	144.601,22	4,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	144.601,22	4,73			
8	171.642,06	4,68	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	171.642,06	4,61	8	50.049,89	1,63	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.049,89	1,63	8	27.049,89	0,89	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	27.049,89	0,89			
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	137.549,89	3,75	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	137.549,89	3,70	10	210.145,66	6,83	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	210.145,66	6,83	10	267.458,12	8,76	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	267.458,12	8,75			
11	25.520,00	0,70	11	0,00	0,00	11			25.520,00	0,69	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			
3.664.969,30			0,00			56.652,56			3.721.621,86		3.075.905,52			0,00			2.000,00			3.077.905,52		3.053.260,86			0,00			2.000,00			3.055.260,86				
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	1.200.000,00	90,63	1	0,00	0,00																														
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																														
3	124.000,00	9,37	3	0,00	0,00																														
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																														
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																														
1.324.000,00			0,00						1.324.000,00			0,00						1.324.000,00			0,00			1.324.000,00			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: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

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.

Si precisa che attualmente sono state previste le sole somme da corrispondere per il fitto passivo dei locali pari ad € 18.000,00, contestualmente è stata prevista l'entrata corrispondente.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	33.462,94	9.000,00	9.000,00	
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)	33.462,94	9.000,00	9.000,00	
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)	33.462,94	9.000,00	9.000,00	

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

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

Giustizia
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	18.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.000,00	100,00	2	9.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	100,00	2	9.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	18.000,00			0,00					18.000,00			9.000,00			0,00			0,00		9.000,00			9.000,00			0,00			0,00		9.000,00				

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. 3 Polizia locale

Responsabile: RESPONSABILI DEI SETTORI

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 ripartizione delle somme in entrata ai sensi dell'articolo 208 del codice della strada è stata effettuata con deliberazione di giunta comunale n. 22/2015 prevedendo sia la parte entrata di € 20.000,00 e destinata come previsto per legge al 50% alle finalità di cui alla normativa citata.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	15.000,00	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)	15.000,00	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)	45.000,00	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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	21.540,00	56,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	21.540,00	56,83	1	21.540,00	53,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	21.540,00	53,80	1	21.540,00	66,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	21.540,00	66,20			
2	10.865,00	28,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.865,00	28,66	2	13.000,00	32,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	32,47	2	5.500,00	16,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	16,90			
3	5.000,00	13,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	13,19	3	5.000,00	12,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	12,49	3	5.000,00	15,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	15,37			
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	500,00	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	1,32	7	500,00	1,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	1,25	7	500,00	1,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	1,54			
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			
37.905,00		0,00		0,00		37.905,00		37.905,00		40.040,00		0,00		0,00		40.040,00		32.540,00		0,00		0,00		32.540,00		0,00		32.540,00		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. 4 Istruzione pubblica

Responsabile: RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma che il Settore si prefigge di realizzare per gli anni 2015-2017 ha lo scopo di assicurare il livello dei servizi dell'anno precedente, migliorando l'attrattiva culturale del Comune e mantenendo i servizi.

Nel programma in oggetto sono state inserite tutte le spese riferite all'assistenza scolastica.

In merito si rileva che € 200.000,00 sono state previste come spese per il trasporto alunni e altre somme sono state previste per i finanziamenti di spesa collegate ad entrata a specifica destinazione.

Nel PDO sono stati previsti degli interventi sia in parte corrente che in parte investimenti per la scuola che hanno comportato l'inserimento di stanziamenti di spesa specifici.

A riguardo nel 2016 è stato previsto nel programma apposito stanziamento per la refezione scolastica che sarà in parte caricata all'utenza.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
REGIONE	214.010,30	212.000,00	212.000,00	
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)	256.010,30	254.000,00	254.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (B)	0,00	80.000,00	80.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	50.000,00	720.000,00	180.000,00	
TOTALE (C)	50.000,00	720.000,00	180.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	306.010,30	1.054.000,00	514.000,00	

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

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

Istruzione pubblica
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			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	108.822,06	100,00	108.822,06	27,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	30.000,00	6,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	30.000,00	6,78			
2	1.250,00	0,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.250,00	0,31	2	1.250,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.250,00	0,28	2	1.250,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.250,00	0,28			
3	14.700,00	5,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.700,00	3,65	3	134.700,00	32,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.700,00	30,43	3	134.700,00	32,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.700,00	30,43			
4	200.000,00	68,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	200.000,00	49,64	4	200.000,00	48,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	200.000,00	45,19	4	200.000,00	48,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	200.000,00	45,19			
5	78.160,30	26,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	78.160,30	19,40	5	76.650,00	18,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	76.650,00	17,32	5	76.650,00	18,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	76.650,00	17,32			
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			
294.110,30			0,00			108.822,06			402.932,36		412.600,00			0,00			30.000,00			442.600,00		412.600,00			0,00			30.000,00			442.600,00				

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: RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

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.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

Cultura e beni culturali
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo							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)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2.178,42	28,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.178,42	28,37	2	300,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	3,61	
3	1.000,00	13,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	13,02	3	1.000,00	12,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	12,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	12,05	
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4.500,00	58,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	58,61	5	7.000,00	84,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	84,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	84,34	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7.678,42			0,00			0,00		7.678,42			8.300,00			0,00		0,00		8.300,00				0,00			0,00			8.300,00			8.300,00				

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: RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

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.

Nel pluriennale, e specificatamente nel corso del 2016, è stato inserito un investimento finanziato con mutuo del credito sportivo per il rifacimento della palestra

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	150.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	150.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	151.000,00	1.000,00	

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

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

Sport e ricreazione
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo								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	150.000,00	100,00	150.000,00	97,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.500,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	100,00	2	4.500,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,91	2	4.500,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	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
4.500,00			0,00			0,00			4.500,00		4.500,00			0,00			150.000,00			154.500,00		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. 8
Turismo**

Responsabile: RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Promozione del turismo.

Lo scopo è quello di valorizzare le tradizioni culturali della nostra collettività, coinvolgendo tutti i soggetti locali che possono offrire collaborazione per raggiungere tael obiettivo

In merito si rimanda a quando riportato nel programma elettorale di mandato.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO 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)	4.000,00	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)	4.000,00	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. 8

Turismo
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo								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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.000,00	100,00	3	17.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.000,00	100,00	3	17.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.000,00	100,00	3	17.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.000,00	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	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	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	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
21.000,00			0,00			0,00			21.000,00		17.000,00			0,00			0,00			17.000,00		17.000,00			0,00			0,00			17.000,00												

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: RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma 2015 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	562.582,91	540.000,00	540.000,00	
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)	562.582,91	540.000,00	540.000,00	
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)	562.582,91	540.000,00	540.000,00	

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

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

Settore sociale
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo										Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	420.000,00	59,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	420.000,00	59,44	3	422.000,00	60,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	422.000,00	60,98	3	422.000,00	60,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	422.000,00	60,98
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	286.582,93	40,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	286.582,93	40,56	5	270.000,00	39,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	270.000,00	39,02	5	270.000,00	39,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	270.000,00	39,02			
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	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	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	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	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	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				
706.582,93			0,00			0,00			706.582,93		692.000,00			0,00			0,00			692.000,00		692.000,00			0,00			0,00			692.000,00			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 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: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI MEDIANTE:

- Iniziative volte a valorizzare le risorse e le potenzialità dei prodotti tipici locali mediante la partecipazione ad alcuni eventi di particolare rilevanza nazionale ed internazionale.
- Organizzazione e gestione fiere e mercati

ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI MEDIANTE:

- rilascio autorizzazioni riconducibili alle tipologie di cui al DPR. 347/98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività imprenditoriali in materia di commercio agricoltura artigianato servizi.
- Rilascio autorizzazioni suolo pubblico, ordinanze, nulla - osta , tenuta albo artigiani, autorizzazioni noleggio autovetture con conducente, insegne pubblicitarie ecc.)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

I prodotti tipici locali rappresentano una delle forme più significative di sviluppo culturale, economico e sociale delle collettività valguarnerese. Il commercio rappresenta, dopo l'agricoltura, una delle fonti di reddito e di incremento occupazionale. La necessità di potenziare i servizi di trasporto oltre a creare opportunità di lavoro soddisfa le esigenze della popolazione trasferite in periferia della città. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si è rivelato uno strumento pratico e snello per la semplificazione dell'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni necessario all'avvio di attività produttive, per le informazioni e per il marketing territoriale. Il sito Internet si è rivelato un ottimo veicolo di comunicazione delle P.A. con l'utenza . L'Amministrazione ha la necessità di stare dentro un circuito territoriale che porti avanti un processo di sviluppo integrato e sostenibile.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Valorizzazione del territorio.

Partecipazione a saloni e rassegne locali, regionali e nazionali.

Adesione a consorzi e progetti volti alla promozione e valorizzazione del territorio.

Miglioramento dei rapporti con l'utenza in termini di implementazioni di servizi.

Searching mirato all'individuazioni di nuove opportunità per le attività produttive esistenti e per quelle in fase di avviamento.

Creazione di una newsletter (a cadenza periodica) al fine di stabilire un giusto feedback con le realtà produttive del nostro territorio.

Rilascio autorizzazioni, provvedimenti.

Rilevazione dati sulle attività produttive.

3.4.3.1 – Investimento:

Non è previsto nessun investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di assistenza e consulenza alle imprese e ai cittadini operatori economici, servizio di affissione pubblicitarie.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Saranno utilizzati quelli in dotazione al settore/socio culturale, SUAP e servizio tributi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno utilizzati quelli in dotazione al settore.

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

Il programma delle attività risulta coerente con i piani regionali di settore finalizzati a rendere quanto più efficiente e snella la P.A. in termini di semplificazione delle procedure. E' coerente con i progetti regionali di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici. Si inquadra nel processo in corso volto a razionalizzare ed informatizzare gli Enti locali (E.- government).

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

Sviluppo economico

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	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 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55.835,00	77,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	55.835,00	77,73	3	14.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.000,00	100,00	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	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	16.000,00	22,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	16.000,00	22,27	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
71.835,00			0,00			0,00			71.835,00		14.000,00			0,00			0,00			14.000,00		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: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Sono state inserite le opere pubbliche finanziate con fondi di bilancio e con entrate per permessi da costruire. La somma inserita al titolo II è finanziata per € 230.000,00 dal contributo regionale a specifica destinazione.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	38.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	873.500,00	6.811.000,00	1.405.000,00	
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)	1.141.500,00	7.041.000,00	1.635.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.171.500,00	7.071.000,00	1.665.000,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.402.131,26	97,66	1.402.131,26	97,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	7.629.000,00	99,69	7.629.000,00	99,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.683.000,00	98,13	1.683.000,00	98,13			
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	17.573,60	1,22	17.573,60	1,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	13.000,00	0,17	13.000,00	0,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	21.000,00	1,22	21.000,00	1,22			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	16.000,00	1,11	16.000,00	1,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	11.000,00	0,14	11.000,00	0,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	11.000,00	0,64	11.000,00	0,64			
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		1.435.704,86		1.435.704,86						0,00		0,00		7.653.000,00		7.653.000,00						0,00		0,00		1.715.000,00		1.715.000,00					

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. 13
SERVIZI CIMITERIALI**

Responsabile: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

SERVIZI CIMITERIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE (C)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	49.000,00	49.000,00	49.000,00	

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

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

SERVIZI CIMITERIALI (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	45.000,00	100,00	45.000,00	95,74	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	45.000,00	100,00	45.000,00	93,56			
2	2.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	4,26	2	3.100,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.100,00	6,44	2	3.100,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.100,00	6,44			
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			
2.000,00			0,00			45.000,00			47.000,00		3.100,00			0,00			45.000,00			48.100,00		3.100,00			0,00			45.000,00			48.100,00				

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: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

TERRITORIO AMBIENTE IGIENE AMBIENTALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	758.000,00	758.000,00	758.000,00	
TOTALE (C)	758.000,00	758.000,00	758.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	758.000,00	758.000,00	758.000,00	

(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 2015												Anno 2016												Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	57.398,85	84,55		57.398,85	6,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	45.000,00	69,23		45.000,00	5,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	45.000,00	78,95		45.000,00	5,11							
2	2.602,00	0,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.602,00	0,29	2	2.200,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.200,00	0,25	2	2.200,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.200,00	0,25							
3	826.000,00	99,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		826.000,00	92,14	3	822.000,00	99,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		822.000,00	92,44	3	822.000,00	99,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		822.000,00	93,28							
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	10.491,23	15,45		10.491,23	1,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	30,77		20.000,00	2,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	12.000,00	21,05		12.000,00	1,36							
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							
828.602,00						67.890,08				896.492,08			824.200,00						0,00				65.000,00		889.200,00			824.200,00						0,00				57.000,00		881.200,00		

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. 15
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA

Responsabile: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

LAVORI PUBBLICI URBANISTICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	13.950,00	35,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.950,00	35,36	2	13.950,00	24,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.950,00	24,50	2	13.950,00	24,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.950,00	24,50			
3	25.500,00	64,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.500,00	64,64	3	43.000,00	75,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.000,00	75,50	3	43.000,00	75,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.000,00	75,50			
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			
	39.450,00			0,00			0,00		39.450,00			56.950,00			0,00			0,00		56.950,00			56.950,00			0,00			0,00		56.950,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	5.045.621,86	4.401.905,52	4.379.260,86		11.725.466,16	529.584,75	3.009.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
2	18.000,00	9.000,00	9.000,00		0,00	51.462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37.905,00	40.040,00	32.540,00		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4	402.932,36	442.600,00	442.600,00		950.000,00	126.000,00	638.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
6	7.678,42	8.300,00	8.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.500,00	154.500,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	3.000,00
8	21.000,00	17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	706.582,93	692.000,00	692.000,00		0,00	0,00	1.642.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	71.835,00	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.435.704,86	7.653.000,00	1.715.000,00		90.000,00	38.000,00	690.000,00	0,00	9.089.500,00	0,00	0,00	0,00
13	47.000,00	48.100,00	48.100,00		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14	896.492,08	889.200,00	881.200,00		2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	39.450,00	56.950,00	56.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	8.734.702,51	14.426.595,52	8.300.450,86		15.174.466,16	745.047,69	6.028.917,57	0,00	9.089.500,00	150.000,00	0,00	349.500,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI VALGUARNERA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI VALGUARNERA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.885.368,91	0,00	89.995,31	79.480,28	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	337.507,94	19.897,39	11.170,16	85.590,20	104,67	7.106,30	21.962,86	279.328,81	0,00	279.328,81
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	53.979,70	1.300,00	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	11.813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	67,26	67,26
- 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	168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	9.939,58	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	1.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	67,26	67,26
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	11.813,55	0,00	0,00	53.979,70	1.300,00	2.500,00	0,00	0,00	67,26	67,26
7. Interessi passivi	3.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,73	0,00	42.598,74	0,00	42.598,74
8. Altre spese correnti	215.327,25	0,00	5.812,55	204.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.453.427,07	19.897,39	106.978,02	423.690,11	1.404,67	36.471,03	21.962,86	321.927,55	67,26	321.994,81

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	26.630,82	0,00	26.630,82	79.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.548,76
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	845.063,58	845.063,58	281.226,38	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	1.889.033,29
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.240,70
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	117.655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.036,59
- 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	168,68
- 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	9.939,58
- 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	117.655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.928,33
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	122.616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.277,29
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	72.872,89
8. Altre spese correnti	0,00	1.665,11	0,00	1.665,11	4.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.367,92
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	28.295,93	845.063,58	873.359,51	487.839,68	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	4.747.100,15

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	60.925,63	0,00	0,00	76.938,55	7.794,89	0,00	0,00	160.137,39	0,00	160.137,39
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	4.776,52	0,00	0,00	0,00	7.794,89	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)	60.925,63	0,00	0,00	76.938,55	7.794,89	0,00	0,00	160.137,39	0,00	160.137,39
TOTALE GENERALE SPESA	2.514.352,70	19.897,39	106.978,02	500.628,66	9.199,56	36.471,03	21.962,86	482.064,94	67,26	482.132,20

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	4.533,37	4.533,37	3.883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.213,10
- 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	12.571,41
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	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
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	4.721,37	4.721,37	3.883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.401,10
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	28.295,93	849.784,95	878.080,88	491.722,95	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	5.061.501,25

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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:

RIDUZIONI DI SPESA

Con la sottoscrizione della presente, il responsabile dei servizi finanziari, attesta che tutti i vincoli di riduzioni di spesa dettate da norme di coordinamento della finanza pubblica vengono rispettati in sede di previsione

Si precisa che è rispettato l'obiettivo programmatico pluriennale in previsione, in merito al patto di stabilità interno, come si evince dal prospetto riportato nella sezione 3.1 della presente relazione.

Inoltre si precisa che tutta la programmazione annuale e triennale del personale, con le conseguenti risorse inserite in bilancio sono conformi a quanto disposto dal dettato normativo e a quanto pervisto dalla giurisprudenza contabile vigente.

CONCLUSIONI

Il presente bilancio è il primo documento programmatico predisposto dall'Amministrazione Comunale insediatasi il 3 giugno del ca. a seguito delle elezioni tenutesi a maggio.

Si precisa che la compagine amministrativa è mutata, pertanto, non avendo predisposto ed approvato il conto consuntivo dell'anno 2014, si è proceduto a predisporre e presentare al Consiglio Comunale tale documento, approvato con deliberazione di consiglio n. 36 del 31/08/2015, e il conseguente riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione di giunta comunale n. 77/2015.

A seguito di tale atto è stato possibile predisporre il bilancio di esercizio 2015-2017, con la conseguente iscrizione del FPV di parte corrente e di parte in conto capitale.

La programmazione chiaramente è stata fortemente influenzata dal fatto che il documento viene predisposto quasi a fine dell'esercizio, ma in merito a tale problematica, l'Amministrazione ha deciso di affiancare a tale documento programmatico un PDO, che conseguentemente all'assegnazione delle risorse, che verrà fatto dopo l'approvazione del bilancio, temporalizza gli interventi che sono prioritari.

Questo percorso ha come detto in precedenza in altra parte della presente relazione l'obiettivo di arrivare ad effettuare una programmazione delle risorse non a fine esercizio ma ad inizio anno, e comunque, qualora ciò non è possibile per cause non imputabili all'ente, di assegnare obiettivi che non siano legati strettamente a risorse finanziarie e/o siano legati a somme già in precedenza assegnate.

Si precisa infine che la programmazione del 2016-2018, verrà effettuata tenendo conto dei nuovi principi contabili e delle nuove disposizioni previste dal D. LGS n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

.VALGUARNERA CAROPEPE li 20/10/2015

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Calogero Centonze.

Il Rappresentante Legale
dott.ssa Francesca Draia'