

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

Comune di Specchia

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	12
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	13
1.4 Economia insediata	Pag.	13
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	15
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	16
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	24
3.3 Impieghi per programma	Pag.	24
3.4 Programmi	Pag.	25
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	55
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	57
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	59
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	64

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

Comune di Specchia

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			4.937
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	4.917
di cui:	maschi	n.	2.378
	femmine	n.	2.539
nuclei familiari		n.	1.820
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	4.912
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	36	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	52	
		saldo naturale	n. -16
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	100	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	79	
		saldo migratorio	n. 21
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	4.917
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	124
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	163
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	477
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.263
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	2.890

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,90 %
	2008	0,77 %
	2009	0,73 %
	2010	0,49 %
	2011	0,65 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,20 %
	2008	1,13 %
	2009	0,80 %
	2010	0,94 %
	2011	1,06 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
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

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		24,74
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	9,50
* Comunali	Km.	88,47
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione G.R. n. 5700 del 15/12/1995
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione G.R. n. 1451 del 10/12/1976
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	30.200,00
P.I.P.	mq.	146.800,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 1.500,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	15	4	C.5	13	3
B.1	0	0	D.1	0	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	1	D.3	0	2
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	7	1
B.7	16	1	Dirigente	0	0
TOTALE	31	9	TOTALE	20	15

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	24
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	10	1	A	0	0
B	4	2	B	1	0
C	2	2	C	3	2
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	1	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	3	A	15	4
B	11	3	B	16	5
C	3	2	C	13	9
D	2	2	D	7	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	51	24

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	45	posti n.	45	45				45				45			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	123	posti n.	123	123				123				123			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	274	posti n.	274	274				274				274			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	152	posti n.	152	152				152				152			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	24	posti n.	24	24				24				24			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n. 0				n. 0				n. 0				n. 0			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	9,60				9,60				9,60				9,60			
- nera	18,67				18,67				18,67				18,67			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	28,00				28,00				28,00				28,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	1,20	n.	4	hq.	1,20	n.	4	hq.	1,20	n.	4	hq.	1,20
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.288			n.	1.288			n.	1.288			n.	1.288		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	30,00				30,00				30,00				30,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	18.000,00				17.500,00				17.500,00				17.500,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	22			n.	22			n.	22			n.	22		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Società 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.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

ASI (ex SISRI) - Terra dei 2 mari - ATO LE/3 - ATO IDRICO

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

ASI (ex SISRI) - Vedi allegato

Terra dei 2 mari - Vedi allegato

ATO LE/3 - Vedi allegato

ATO Servizio idrico - Comuni della Puglia

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

Petra s.r.l.; GAL; Barocco Terra del sole

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Petra s.r.l. (comune di Specchia, ATI & c.: Costruzioni srl Muccio armando s.a.s

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Petra s.r.l.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni : Terra di Leuca bis

Comuni uniti:

Specchia, Miggiano, Montesano salentino, Ruffano.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: AREA VASTA - SUD SALENTO 2020
Altri soggetti partecipanti: Vedi elenchi allegati
Impegni di mezzi finanziari: QUOTA ASSOCIATIVA
Durata dell'accordo: FINO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo X Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 21/03/2009

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Specchia

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.208.208,54	2.097.388,98	2.096.226,87	2.340.390,76	2.298.872,25	2.298.872,25	11,64
Contributi e trasferimenti correnti	1.274.340,62	312.951,38	313.668,73	317.901,53	235.274,20	235.274,20	1,34
Extratributarie	278.163,70	335.259,41	697.232,00	459.120,00	318.668,31	317.768,31	-34,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.760.712,86	2.745.599,77	3.107.127,60	3.117.412,29	2.852.814,76	2.851.914,76	0,33
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	97.673,72	75.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	20.419,80	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.858.386,58	2.841.019,57	3.107.127,60	3.162.412,29	2.897.814,76	2.851.914,76	1,77
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	822.341,47	406.457,65	324.080,63	348.726,92	9.879.000,00	1.385.000,00	7,60
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	41.860,16	75.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00	150.000,00	-30,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	64.824,70	198.361,43	53.710,42			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	864.201,63	546.282,35	1.372.442,06	507.437,34	9.984.000,00	1.535.000,00	-63,02
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.722.588,21	3.387.301,92	4.979.569,66	4.169.849,63	13.381.814,76	4.886.914,76	-16,26

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	634.976,00	700.196,66	544.545,70	752.551,69	752.551,69	752.551,69	38,19
Tasse	563.975,74	592.264,60	598.500,00	735.641,71	694.123,20	694.123,20	22,91
Tributi speciali ed altre entrate proprie	9.256,80	804.927,72	953.181,17	852.197,36	852.197,36	852.197,36	-10,59
TOTALE	1.208.208,54	2.097.388,98	2.096.226,87	2.340.390,76	2.298.872,25	2.298.872,25	11,64

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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (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:

Le entrate per diritti pubbliche affissioni e TOSAP sono pressochè costanti nel triennio. Per l'Addizionale comunale IRPEF l'aumento è determinato dall'aumento dell'aliquota dallo 0,2 allo 0,6%. E' stata istituita la TARES e per l'IMU si è tenuto conto della proiezione effettuata dal Ministero. Sono previste entrate da accertamenti ICI per gli anni pregressi.

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:

Le aliquote sono applicate per ogni risorsa in funzione dei costi da sostenere.

Le previsioni di entrata sono congrue in riferimento agli accertamenti fin qui realizzati

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

Maria Monia MINOSI - Responsabile del Servizio Finanziario

Luigi SCUPOLA - Responsabile P.M. (TOSAP, Pubblicità e Affissioni)

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.039.344,34	122.970,33	113.856,94	154.788,30	152.788,30	152.788,30	35,94
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	45.860,38	99.458,72	117.135,52	67.988,00	25.988,00	25.988,00	-41,95
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	20.372,95	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	189.135,90	70.149,38	82.676,27	94.525,23	55.897,90	55.897,90	14,33
TOTALE	1.274.340,62	312.951,38	313.668,73	317.901,53	235.274,20	235.274,20	1,34

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

I trasferimenti sono quelli comunicati dal Ministero.

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

I trasferimenti Regionali riflettono i programmi ed i piani regionali di settore.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	93.968,89	101.654,48	111.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	-4,95
Proventi dei beni dell'ente	157.733,50	143.753,67	216.500,00	112.720,00	147.020,00	147.020,00	-47,93
Interessi su anticipazioni e crediti	8.217,22	7.457,59	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-60,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	18.244,09	82.393,67	364.732,00	238.900,00	64.148,31	63.248,31	-34,49
TOTALE	278.163,70	335.259,41	697.232,00	459.120,00	318.668,31	317.768,31	-34,15

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:

Per i servizi a domanda individuale sono state valutate le utenze che nel prossimo triennio richiederanno e beneficeranno dei servizi offerti dal Comune.

Le tariffe sono adeguate ai servizi offerti.

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:

Si cerca di valorizzare al meglio il patrimonio disponibile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	611.550,00	4.648,45	42.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-64,28
Trasferimenti di capitale dallo stato	210.791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	362.500,00	162.080,63	205.016,50	9.664.000,00	1.370.000,00	26,49
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	83.538,85	120.000,00	53.710,42	200.000,00	0,00	-55,24
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	139.533,88	105.770,35	150.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00
TOTALE	961.875,35	556.457,65	474.080,63	498.726,92	10.029.000,00	1.535.000,00	5,19

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

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	97.673,72	75.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	41.860,16	75.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00	150.000,00	-30,00
TOTALE	139.533,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

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

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

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

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Specchia

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

Le spese correnti non registrano significative variazioni.

La realizzazione delle opere programmate, finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari e a carattere socio culturale, è finanziata da trasferimenti e da mutui con delegazione sulle entrate correnti dell'Ente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	205.776,36	0,00	0,00	205.776,36	180.366,42	0,00	0,00	180.366,42	180.366,42	0,00	0,00	180.366,42
2	271.193,55	0,00	0,00	271.193,55	207.408,95	0,00	0,00	207.408,95	196.471,30	0,00	0,00	196.471,30
3	694.778,98	0,00	0,00	694.778,98	660.731,98	0,00	0,00	660.731,98	623.731,98	0,00	0,00	623.731,98
4	1.085.701,50	0,00	0,00	1.085.701,50	1.028.156,36	0,00	0,00	1.028.156,36	1.030.763,60	0,00	0,00	1.030.763,60
5	1.194.231,26	0,00	537.527,34	1.731.758,60	1.210.136,91	0,00	9.984.000,00	11.194.136,91	1.209.830,79	0,00	1.535.000,00	2.744.830,79
6	110.730,64	0,00	69.910,00	180.640,64	111.014,14	0,00	0,00	111.014,14	110.750,67	0,00	0,00	110.750,67
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.562.412,29	0,00	607.437,34	4.169.849,63	3.397.814,76	0,00	9.984.000,00	13.381.814,76	3.351.914,76	0,00	1.535.000,00	4.886.914,76

3.4 - Programma n. 1
POLITICHE SOSTEGNO SOCIALE E GIOVANILE E PROMOZ. VOLONTARIATO INIZIAT. ANZIANI

Responsabile: RIZZELLO DONATO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1. Descrizione del programma

Politiche di sostegno sociale e giovanile e di promozione del volontariato

Iniziative rivolte agli anziani

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2. Motivazione delle scelte

I cittadini in difficoltà devono essere sostenuti e aiutati dall'intera comunità per far sì che possano raggiungere il massimo grado di autonomia possibile. Adeguata attenzione va rivolta anche alle nuove generazioni e alle problematiche della famiglia.

Al tempo stesso i giovani sono una preziosa risorsa ed occorre promuoverli a protagonisti attivi nella comunità locale e nel nostro Paese.

Anche i saperi e il patrimonio di esperienza delle persone anziane rappresentano una risorsa fondamentale per migliorare la qualità della vita della comunità e costruire i nostri progetti di futuro.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3. Finalità da conseguire

Per raggiungere questo macro-obiettivo è necessario orientare l'azione amministrativa per dare contenuto e rendere operativo un efficace sistema di "welfare" locale con un uso attento degli specifici strumenti di programmazione sociale, e una maggior collaborazione con il Centro per l'Impiego, il Distretto Sanitario, il Piano di Zona di Gagliano del Capo e le associazioni di volontariato locale.

In quest'ottica le attività e i programmi di sviluppo da avviare nel corso del 2013 avranno come riferimento gli obiettivi specifici di seguito indicati:

- collaborare con l'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo per contribuire ad una ridefinizione del Piano di Zona al fine di renderlo più rispondente alle esigenze dei cittadini;
- favorire, attraverso una più efficace comunicazione, l'accesso alle informazioni inerenti l'erogazione di contributi economici, agevolazioni o esenzioni fruibili dalle famiglie in difficoltà;
- informare i cittadini sui servizi socio-sanitari disponibili.

Occorre dare spazio e supporto al volontariato che nella nostra comunità svolge un'importante funzione per il miglioramento della qualità della vita di molte persone. Per fare questo è necessario:

- coinvolgere le associazioni in iniziative ed interventi promossi dal Comune su tematiche aventi ricaduta per l'intera comunità;
- finanziare progetti nell'interesse esclusivo della collettività, nel rispetto ed in conformità delle norme vigenti;
- mettere a disposizione locali, spazi e attrezzature pubbliche.

Al tempo stesso occorre

- favorire l'aggregazione dei giovani cittadini e il confronto generazionale creando e promuovendo opportunità e/o occasioni di incontro;

- promuovere convenzioni con ordini professionali per l'inserimento di tirocinanti negli uffici comunali;

Occorre infine

- favorire le esperienze di volontariato nei diversi ambiti (culturale, sociale, ricreativo) al fine di valorizzare le competenze e il ruolo sociale delle persone anziane.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Quelle in servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
POLITICHE SOSTEGNO SOCIALE E GIOVANILE E PROMOZ. VOLONTARIATO INIZIAT. ANZIANI**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
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	33.909,94	6.500,00	6.500,00	
TOTALE (A)	40.009,94	10.600,00	10.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	130.262,11	1.551,69	1.551,69	
TOTALE (C)	130.262,11	1.551,69	1.551,69	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	170.272,05	12.151,69	12.151,69	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
POLITICHE SOSTEGNO SOCIALE E GIOVANILE E PROMOZ. VOLONTARIATO INIZIAT. ANZIANI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	118.510,93	57,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	118.510,93	57,59	1	118.510,93	65,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	118.510,93	65,71	1	118.510,93	65,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	118.510,93	65,71			
2	1.000,00	0,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,49	2	1.000,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,55	2	1.000,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,55			
3	45.061,63	21,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.061,63	21,90	3	20.651,69	11,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.651,69	11,45	3	20.651,69	11,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.651,69	11,45						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	32.903,80	15,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.903,80	15,99	5	31.903,80	17,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.903,80	17,69	5	31.903,80	17,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.903,80	17,69						
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	8.300,00	4,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.300,00	4,03	7	8.300,00	4,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.300,00	4,60	7	8.300,00	4,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.300,00	4,60						
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	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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
205.776,36			0,00			0,00			205.776,36		180.366,42			0,00			0,00			180.366,42		180.366,42			0,00			0,00			180.366,42							

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. 2
CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO - PROMOZ. TURISTICA E VALORIOZZ. TERRITORIO

Responsabile: RIZZELLO DONATO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1. Descrizione del programma

Cultura, Sport e tempo libero

Promozione turistica e valorizzazione del territorio

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2. Motivazione delle scelte

Questo programma si propone di favorire momenti di aggregazione finalizzati alla promozione della cultura, dello sport e del tempo libero attraverso l'offerta di una varietà di proposte qualitativamente rilevanti quali occasioni di crescita individuale e collettiva.

Occorre rendere maggiormente fruibili e valorizzare attraverso una più attenta comunicazione e una più efficace promozione, le interessanti opportunità che Specchia offre e che possono diventare occasioni per un turismo di qualità incentrato su temi culturali e naturalistici.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3. Finalità da conseguire

Gli obiettivi specifici da perseguire nel 2013 sono di seguito indicati:

- sostenere e valorizzare le attività formative, educative e aggregative, promosse da Istituzioni, Associazioni, Gruppi e singoli cittadini provvedendo all'aggiornamento e/o nuova definizione della regolamentazione per riconoscere i contributi e il patrocinio o concedere in uso materiali, sale e attrezzature del Comune;
- promuovere e organizzare iniziative e attività ludico-sportive in diverse discipline, per avvicinare e coinvolgere maggiormente i cittadini alla pratica sportiva.
- promuovere la creazione di un "Calendario delle Iniziative" col fine di ottimizzare la programmazione e promozione delle iniziative culturali presenti sul territorio anche definendo specifiche forme di collaborazione o di "gestione associata";
- attivare forme di collaborazione con soggetti in grado di organizzare mostre, concerti, attività teatrali ed iniziative culturali e di aggregazione

La promozione dell'attività turistica si estrinseca soprattutto nella promozione dell'immagine del Comune, con ogni mezzo possibile ed attraverso una costante attenzione alla qualità dell'ambiente e ad alcuni eventi di richiamo che, facendo perno sulla valorizzazione di particolari siti del patrimonio artistico, siano in grado di accrescere l'attenzione sul nostro territorio.

Nell'immediato l'obiettivo può essere raggiunto mediante l'erogazione di eventi culturali e ricreativi sia autoprodotti che proposti ed attuati da altri soggetti, privilegiando il criterio qualitativo su quello quantitativo.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Quelle in servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO - PROMOZ. TURISTICA E VALORIOZZ. TERRITORIO**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	47.488,00	22.488,00	22.488,00	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	52.488,00	27.488,00	27.488,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
TOTALE (B)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	84.488,00	59.488,00	59.488,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO - PROMOZ. TURISTICA E VALORIOZZ. TERRITORIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
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	58.476,75	21,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.476,75	21,56	1	31.674,90	15,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.674,90	15,27	1	29.238,37	14,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.238,37	14,88			
2	56.800,00	20,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.800,00	20,94	2	58.800,00	28,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	58.800,00	28,35	2	57.800,00	29,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	57.800,00	29,42			
3	75.000,00	27,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.000,00	27,66	3	48.500,00	23,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.500,00	23,38	3	48.200,00	24,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.200,00	24,53			
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	28.968,00	10,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.968,00	10,68	5	24.968,00	12,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.968,00	12,04	5	24.968,00	12,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.968,00	12,71			
6	46.698,80	17,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.698,80	17,22	6	40.016,05	19,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.016,05	19,29	6	33.014,93	16,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.014,93	16,80			
7	5.250,00	1,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.250,00	1,94	7	3.450,00	1,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.450,00	1,66	7	3.250,00	1,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.250,00	1,65			
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	
271.193,55			0,00			0,00			271.193,55		207.408,95			0,00			0,00			207.408,95		196.471,30			0,00			0,00			196.471,30			0,00			196.471,30	

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
IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Responsabile: RIZZELLO DONATO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1. Descrizione del programma

Il Comune al servizio dei cittadini

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2. Motivazione delle scelte

Occorre considerare il cittadino-persona al centro di tutta l'azione amministrativa;

Le linee di intervento di questo programma mirano al miglioramento dei livelli di “qualità” e di “economicità” e ricercano continuamente la modernizzazione e la trasparenza amministrativa. Le risorse umane rappresentano, in tale ottica, il principale strumento per la sua realizzazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3. Finalità da conseguire

A ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa e a tutta la struttura operativa, si chiede la messa in atto di ricorrenti modalità gestionali orientate alla valorizzazione dei rapporti con i cittadini/utenti e alla massima trasparenza nelle relazioni organizzative interne ed esterne alla struttura comunale.

Si richiamano qui di seguito alcune azioni da considerare prioritarie:

- organizzare, svolgere i servizi e le diverse attività, ferme restando le autonomie gestionali di competenza, mantenendo una continua e costante comunicazione e/o informazione all'Amministrazione o all'Assessore competente in materia;
- assicurare formali e tempestive risposte, anche interlocutorie, alle diverse segnalazioni, istanze e richieste di cittadini, enti e istituzioni;
- promuovere iniziative e strumenti per la semplificazione e accelerazione delle procedure e dei procedimenti amministrativi;
- verificare l'attenta attuazione delle procedure di competenza per individuare i giusti correttivi, fornire migliori servizi ai cittadini e curare il costante aggiornamento anche in relazione alle eventuali modifiche normative;
- garantire alle risorse umane assegnate, con idonee e documentate modalità gestionali (circolari, riunioni di gruppo, comunicati, ...), la diffusione delle informazioni e delle conoscenze relative agli indirizzi di governo, obiettivi, programmi, innovazioni legislative ecc.;
- verificare con attenzione l'andamento delle entrate, con particolare riferimento a quelle relative alle attività gestionali di competenza, provvedendo a utilizzare tutte le opportunità per ricercare ed acquisire i possibili finanziamenti;

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Quelle in servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
TOTALE (C)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	409.605,94	58,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	409.605,94	58,95	1	428.758,94	64,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	428.758,94	64,89	1	428.758,94	68,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	428.758,94	68,74
2	13.900,00	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.900,00	2,00	2	13.900,00	2,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.900,00	2,10	2	13.900,00	2,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.900,00	2,23
3	160.173,04	23,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	160.173,04	23,05	3	155.373,04	23,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	155.373,04	23,52	3	143.373,04	22,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	143.373,04	22,99
4	5.500,00	0,79	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.500,00	0,79	4	5.500,00	0,83	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.500,00	0,83	4	5.500,00	0,88	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.500,00	0,88
5	19.700,00	2,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.700,00	2,84	5	19.700,00	2,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.700,00	2,98	5	19.700,00	3,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.700,00	3,16
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	13.500,00	1,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.500,00	1,94	7	12.100,00	1,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.100,00	1,83	7	12.100,00	1,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.100,00	1,94
8	72.400,00	10,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	72.400,00	10,42	8	25.400,00	3,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.400,00	3,84	8	400,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	400,00	0,06
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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
694.778,98		0,00		0,00		694.778,98		660.731,98		0,00		660.731,98		0,00		623.731,98		0,00		623.731,98		0,00		623.731,98		0,00		623.731,98		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
RISORSE ECONOMICHE**

Responsabile: MINOSI MARIA MONIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1. Descrizione del programma

Risorse economiche

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2. Motivazione delle scelte

Occorre operare nella gestione delle risorse con sobrietà e rigore continuando a perseguire efficaci iniziative di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3. Finalità da conseguire

Deve profondersi un costante e convergente impegno, a livello di gestione e di direzione politica, nell'irrobustimento dell'autonomia finanziaria comunale, da un lato ricercando e promuovendo nuove entrate per meglio favorire lo sviluppo locale e, dall'altro, contenendo e, soprattutto, riqualificando la spesa.

In primo luogo sarà necessario rilanciare e meglio strutturare la capillare ricerca di finanziamenti sui fondi europei sulla base di una progettazione d'insieme del fabbisogno programmatico-realizzativo. Solo con tale approccio l'Amministrazione Comunale potrà esercitare da subito un ruolo propulsivo e da protagonista innescando un circolo virtuoso che si possa autoalimentare.

In parallelo le risorse finanziarie dovranno altresì essere reperite attraverso l'accorta gestione del patrimonio immobiliare del Comune ad oggi inutilizzato o sotto-utilizzato.

Durante l'anno 2013 va mantenuto un costante monitoraggio dei flussi finanziari di cassa per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

La gestione dei tributi sarà finalizzata a perseguire obiettivi che assicurino l'efficienza nelle attività di riscossione delle entrate tributarie, lo sviluppo di progetti di miglioramento in grado di assicurare l'efficacia delle prestazioni rese, la semplificazione della comunicazione a beneficio dei cittadini.

Sarà intensificata l'attività di accertamento e recupero dell'evasione tributaria quale strumento di garanzia di equità fiscale e recupero di nuove risorse per l'Ente.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Quelle in servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione.

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	152.788,30	152.788,30	152.788,30	
REGIONE	17.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	23.999,90	23.999,90	23.999,90	
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	20.398,00	20.398,00	20.398,00	
TOTALE (A)	214.186,20	197.186,20	197.186,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
TOTALE (B)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.039.739,07	2.823.468,87	2.822.568,87	
TOTALE (C)	3.039.739,07	2.823.468,87	2.822.568,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.309.925,27	3.076.655,07	3.075.755,07	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
RISORSE ECONOMICHE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			*	%	**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*
1	105.611,24	24,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	105.611,24	24,66	1	105.611,24	28,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	105.611,24	28,95	1	105.611,24	29,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	105.611,24	29,36			
2	2.300,00	0,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	0,54	2	2.300,00	0,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	0,63	2	2.300,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	0,64			
3	40.600,00	9,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.600,00	9,48	3	35.700,00	9,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.700,00	9,79	3	30.700,00	8,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.700,00	8,53			
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	175.236,58	40,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	175.236,58	40,91	5	175.236,58	48,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	175.236,58	48,04	5	175.236,58	48,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	175.236,58	48,71			
6	257,37	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	257,37	0,06	6	145,05	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	145,05	0,04	6	95,19	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	95,19	0,03			
7	28.700,00	6,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.700,00	6,70	7	28.900,00	7,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.900,00	7,92	7	28.900,00	8,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.900,00	8,03			
8	43.704,00	10,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	43.704,00	10,20	8	4.000,00	1,10	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	1,10	8	4.000,00	1,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	1,11			
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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	18.698,05	4,37	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	18.698,05	4,37	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	13.200,00	3,08	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	13.200,00	3,08	11	12.900,00	3,54	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	12.900,00	3,54	11	12.900,00	3,59	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	12.900,00	3,59			
428.307,24			0,00			0,00		428.307,24		0,00		364.792,87			0,00			0,00		364.792,87		0,00		359.743,01			0,00			0,00		359.743,01			
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			*	%	**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*
1	500.000,00	76,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500.000,00	76,06	1	500.000,00	75,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500.000,00	75,37	1	500.000,00	74,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500.000,00	74,51			
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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	157.394,26	23,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	157.394,26	23,94	3	163.363,49	24,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	163.363,49	24,63	3	171.020,59	25,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	171.020,59	25,49			
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	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
657.394,26			0,00			0,00		657.394,26		0,00		663.363,49			0,00			0,00		663.363,49		0,00		671.020,59			0,00			0,00		671.020,59			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
URBANISTICA E PIANIFICAZ. TERRITORIO. OO.PP. PATRIMONIO. AMBIENTE ATTIV. ECON.

Responsabile: BAGLIVO ANTONIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1. Descrizione del programma

Urbanistica e pianificazione del territorio. Opere pubbliche. Patrimonio. Ambiente. Attività economiche

Il programma ha un alto valore strategico poiché da esso ci si aspetta la risoluzione di alcuni nodi essenziali per lo sviluppo locale del territorio di riferimento in termini di valorizzazione patrimoniale e immobiliare, di miglioramento dello standard manutentivo di spazi e aree e del decoro urbano nel complesso.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il territorio comunale è la “nostra prima casa” e per questo occorre operare per fare in modo che sia più gradevole e confortevole possibile. Il territorio va valorizzato, salvaguardato attraverso una politica attenta orientata al benessere collettivo. È fondamentale investire in azioni di ottimizzazione dell’esistente e compiere le giuste scelte di progettazione per il futuro.

Per conseguire questi macro-obiettivi è necessario lavorare per adeguare il territorio e le infrastrutture alle esigenze dei cittadini, per dare il giusto indirizzo di crescita economica e culturale, per proporre uno sviluppo equilibrato e sostenibile in armonia con le esigenze della nostra collettività e definire le future scelte urbanistiche evitando sprechi di risorse e di territorio e valorizzando le specificità del nostro paese.

In tale ottica, le piccole e grandi scelte amministrative devono essere orientate a contribuire alle grandi sfide ambientali, quali la riduzione del consumo di energia, dell’emissione di gas serra e dei Rifiuti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3. Finalità da conseguire:

Le attività e i programmi di sviluppo da avviare nel corso del 2013 avranno come riferimento gli obiettivi specifici di seguito indicati.

- dare attuazione al Programma delle Opere Pubbliche 2013;
- dare attuazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2013
- completare l’ultimo lotto della piscina comunale e disporre l’affidamento in gestione;
- riorganizzare la toponomastica stradale anche in vista del censimento;
- sistemare le strade cittadine mediante asfaltature;
- aperture di nuove strade nelle zone B6;
- incentivare l’edilizia mediante la lottizzazione delle zone di espansione;
- ampliare il cimitero comunale mediante la realizzazione di nuovi loculi, interventi di ristrutturazione e manutenzione dei servizi esistenti;

- realizzazione delle opere terminali di raccolta delle acque bianche;
- riqualificazione della zona 167 destinata all'edilizia economica e popolare.
- installazione nel centro abitato di rilevatori di onde elettromagnetiche per il continuo monitoraggio dell'ambiente;
- valorizzazione di alcune aree di proprietà comunale attualmente in stato di abbandono.

Quanto al patrimonio è richiesto un enorme sforzo finalizzato all'accatastamento di tutti gli edifici e strutture pubbliche che tutt'oggi risultano intestate ai vecchi proprietari;

Per quanto riguarda i rifiuti occorre

- promuovere l'aumento della raccolta differenziata dei rifiuti;
- potenziare i percorsi formativi di educazione ambientale nelle scuole, estendendole in tutti gli ambiti possibili, prevedendo la collaborazione e il coinvolgimento di cittadini, famiglie, gruppi ed associazioni;
- contrastare con determinazione il grave fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Occorre quindi intensificare gli sforzi per la sorveglianza, l'identificazione degli autori degli abbandoni e il consolidamento delle procedure per la rimozione;
- promuovere il risparmio energetico utilizzando tecnologie innovative per ridurre i consumi energetici degli edifici comunali mediante l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici;
- programmare un progressivo ammodernamento dell'illuminazione pubblica, per garantire un risparmio energetico e un conseguente contenimento dei costi. In questo ambito è necessario adottare tecnologie a basso consumo.
- favorire e sostenere la nascita di nuove attività commerciali e lo sviluppo di quelle esistenti mediante l'approvazione ed attuazione di un Piano Commerciale che disciplini una congrua e razionale distribuzione delle iniziative sul territorio.
- procedere ad un censimento delle attività economiche esistenti sul territorio con la finalità di una loro valorizzazione e promozione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Quelle in servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
URBANISTICA E PIANIFICAZ. TERRITORIO. OO.PP. PATRIMONIO. AMBIENTE ATTIV. ECON.
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	135.106,50	9.664.000,00	1.370.000,00	
PROVINCIA	64.927,81	200.000,00	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)	200.034,31	9.864.000,00	1.370.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	260.720,00	295.020,00	295.020,00	
TOTALE (C)	260.720,00	295.020,00	295.020,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	460.754,31	10.159.020,00	1.665.020,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
URBANISTICA E PIANIFICAZ. TERRITORIO. OO.PP. PATRIMONIO. AMBIENTE ATTIV. ECON.
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	239.369,41	20,04	1	0,00	0,00	1	450.427,34	83,80	689.796,75	39,83	1	239.369,41	19,78	1	0,00	0,00	1	9.974.000,00	99,90	10.213.369,41	91,24	1	239.369,41	19,79	1	0,00	0,00	1	1.525.000,00	99,35	1.764.369,41	64,28			
2	25.000,00	2,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.000,00	1,44	2	25.000,00	2,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.000,00	0,22	2	26.000,00	2,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.000,00	0,95			
3	846.627,72	70,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	846.627,72	48,89	3	863.110,33	71,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	863.110,33	7,71	3	862.410,33	71,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	862.410,33	31,42			
4	8.500,00	0,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	0,49	4	8.500,00	0,70	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	0,08	4	8.500,00	0,70	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	0,31			
5	53.086,52	4,45	5	0,00	0,00	5	67.100,00	12,48	120.186,52	6,94	5	53.086,52	4,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.086,52	0,47	5	53.086,52	4,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.086,52	1,93			
6	6.647,61	0,56	6	0,00	0,00	6	5.000,00	0,93	11.647,61	0,67	6	6.070,65	0,50	6	0,00	0,00	6	5.000,00	0,05	11.070,65	0,10	6	5.464,53	0,45	6	0,00	0,00	6	5.000,00	0,33	10.464,53	0,38			
7	15.000,00	1,26	7	0,00	0,00	7	15.000,00	2,79	30.000,00	1,73	7	15.000,00	1,24	7	0,00	0,00	7	5.000,00	0,05	20.000,00	0,18	7	15.000,00	1,24	7	0,00	0,00	7	5.000,00	0,33	20.000,00	0,73			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.194.231,26											1.210.136,91											1.209.830,79													
0,00											0,00											0,00													
537.527,34											9.984.000,00											1.535.000,00													
1.731.758,60											11.194.136,91											2.744.830,79													

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
SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

Responsabile: SCUPOLA LUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1. Descrizione del programma

Sicurezza del territorio e dei cittadini

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2. Motivazione delle scelte

La sicurezza è una necessità fondamentale per i cittadini e va garantita per assicurare lo sviluppo sociale ed economico del paese e un'adeguata qualità della vita. La sicurezza non può solo essere demandata alle forze di polizia; ogni cittadino deve assumere responsabilmente un ruolo che può risultare determinante per questo obiettivo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3. Finalità da conseguire

Con questa prospettiva e per tornare ad una “comunità di quartiere, di via, nella quale si è attenti alla casa del vicino, si avvisa in caso di assenza, ci si occupa dell’anziano, si accoglie il nuovo arrivato, si fanno due chiacchiere per la via, si organizzano momenti conviviali comuni”, le attività e i programmi di sviluppo da avviare nel corso del 2013 avranno come riferimento gli obiettivi specifici di seguito indicati:

- rafforzare la presenza degli agenti sul territorio. Particolare cura sarà prestata alla sicurezza stradale: l’iniziativa di competenza del Servizio sarà articolata sia sotto l’aspetto preventivo (aumento del controllo sulla strada, educazione stradale nelle scuole), sia sotto l’aspetto repressivo soprattutto verso quei comportamenti contrari al Codice della Strada che determinano con maggiore frequenza gli incidenti stradali quali: eccesso di velocità, mancato rispetto delle segnalazioni semaforiche, mancato rispetto degli obblighi di precedenza, mancato uso di sistemi di ritenuta, uso scorretto del ciclomotore, uso scorretto o mancato uso del casco, mancata revisione periodica dei veicoli;
- realizzazione di nuovi impianti semaforici e integrazione di appositi rilevatori di velocità.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Quelle in servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	69.910,00	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)	69.910,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
TOTALE (B)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (C)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	127.410,00	57.500,00	57.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	79.580,64	71,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	79.580,64	44,05	1	79.580,64	71,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	79.580,64	71,69	1	79.580,64	71,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	79.580,64	71,86			
2	12.000,00	10,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	6,64	2	12.283,50	11,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.283,50	11,06	2	12.020,03	10,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.020,03	10,85			
3	13.500,00	12,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	7,47	3	13.500,00	12,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	12,16	3	13.500,00	12,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	12,19			
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	64.910,00	92,85	64.910,00	35,93	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	5.000,00	7,15	5.000,00	2,77	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	5.650,00	5,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.650,00	3,13	7	5.650,00	5,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.650,00	5,09	7	5.650,00	5,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.650,00	5,10			
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			
110.730,64		0,00		69.910,00		180.640,64					111.014,14		0,00		0,00		111.014,14					110.750,67		0,00		0,00		110.750,67							

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
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE**

Responsabile: RIZZELLO DONATO

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																			
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 (b)	%			%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)			%	%	%	*	Entità (a)		%	*		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00				0,00			0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 8
SERVIZIO CIMITERIALE**

Responsabile: BAGLIVO ANTONIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

SERVIZIO CIMITERIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SERVIZIO CIMITERIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
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)	%		*	Entità (a)	%		*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	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		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 9
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile: BAGLIVO ANTONIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																			
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 (b)	%			%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)			%	%	%	*	Entità (a)		%	*		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - 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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	205.776,36	180.366,42	180.366,42		133.365,49	2.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.909,94
2	271.193,55	207.408,95	196.471,30		0,00	0,00	92.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3	694.778,98	660.731,98	623.731,98		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.085.701,50	1.028.156,36	1.030.763,60		8.685.776,81	458.364,90	17.000,00	71.999,70	0,00	0,00	0,00	229.194,00
5	1.731.758,60	11.194.136,91	2.744.830,79		850.760,00	0,00	11.169.106,50	264.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	180.640,64	111.014,14	110.750,67		120.000,00	0,00	69.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.169.849,63	13.381.814,76	4.886.914,76		9.840.902,30	460.364,90	11.360.780,50	336.927,51	0,00	0,00	0,00	439.603,94

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

Comune di Specchia

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Impianto natatorio - Fun/Ser=06.01 - Fun/Ser=06.01	6. 1	1992	165.266,21	164.464,38	801,83	Mutuo Cassa DD.PP.
2	Impianto natatorio 2^ Lotto - Fun/Ser=06.01 - Fun/Ser=06.01	6. 1	1996	178.694,09	174.773,09	3.921,00	Mutuo Cassa DD.PP.
3	Impianto natatorio 3^ Lotto - Fun/Ser=06.01 - Fun/Ser=06.01	6. 1	2002	524.203,75	518.493,18	5.710,57	Mutuo I.C.S.
4	Impianto natatorio 4^ e 5^ Lotto - Fun/Ser=06.01 - Fun/Ser=06.01	6. 1	2005	1.359.742,96	648.169,68	711.573,28	Mutuo I.C.S. e Contr. Regione
5	Impianto natatorio Completamento - Fun/Ser=06.01 - Fun/Ser=06.01	6. 1	2007	435.516,74	60.000,00	375.516,74	Contributo Provinciale
6	Consolidamento Frantoio - Fun/Ser=01.05 - Fun/Ser=01.05	1. 5	2005	900.000,00	737.338,69	162.661,31	Contributo Ministero Ambiente
7	Restauro castello Risolo - Fun/Ser=05.02 - Fun/Ser=05.02	5. 2	2005	600.000,00	544.947,80	55.052,20	Contributo Regionale
8	Consolidamento Centro Storico - Fun/Ser=09.01 - Fun/Ser=09.01	9. 1	2005	1.170.000,00	956.002,60	213.997,40	Contributo Ministero Ambiente
9	Moderazione traffico Via Roma - Fun/Ser=08.01 - Fun/Ser=08.01	8. 1	2006	100.000,00	93.927,23	6.072,77	Contributo Regione
10	Recapiti Rete Pluviale - Fun/Ser=09.04 - Fun/Ser=09.04	9. 4	2006	1.635.000,00	956.536,70	678.463,30	Contributo Regione
11	Rifunzionamento Museo Civilt� Contadina - Fun/Ser=05.01 - Fun/Ser=05.01	5. 1	2007	250.000,00	215.122,54	34.877,46	Contributo PIS e Fondi Com.li
12	Allestimento Ufficio IAT - Fun/Ser=05.02 - Fun/Ser=05.02	5. 2	2008	23.700,00	21.770,54	1.929,46	Contributo Regione
13	Moderazione traffico - Fun/Ser=08.01 - Fun/Ser=08.01	8. 1	2008	20.750,00	20.021,86	728,14	Contributo Regione
14	Fognatura Bianca - Fun/Ser=09.04 - Fun/Ser=09.04	9. 4	2008	300.000,00	214.415,74	85.584,26	Contributo Regione
15	Impianto fotovoltaico - Fun/Ser=08.02 - Fun/Ser=08.02	8. 2	2010	210.000,00	57.000,00	153.000,00	Contributo Ministeriale
16	Ampliamento e ristrutturazione cimitero comunale	10. 5	2010	152.000,00	133.624,93	18.375,07	Alienazione terreno Cardigliano
17	Adeguamento edificio socio sanitario	10. 1	2011	93.000,00	67.448,80	25.551,20	Contributo Piano di Zona e contributo da privati
18	Riqualficazione zona PIP	11. 6	2011	362.500,00	223.955,18	138.544,82	Contributo Regione
19	Riqualficazione Villa Comunale	9. 6	2012	180.000,00	124.136,87	55.863,13	Fondi comunali
20	Progetto Bosco Magnone	9. 6	2012	103.574,02	0,00	103.574,02	Contributo Regionale e fondi comunali

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

Comune di Specchia

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	788.264,74	0,00	88.263,67	72.387,09	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	265.559,71	0,00	12.773,81	86.528,83	115.147,69	0,00	450,00	183.312,49	0,00	183.312,49
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	34.624,10	24.998,30	0,00	1.760,00	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	11.653,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	3.500,00	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	11.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	11.653,00	0,00	0,00	34.624,10	28.498,30	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	851,00	0,00	0,00	1.665,80	3.238,64	54.263,30	0,00	1.072,68	0,00	1.072,68
8. Altre spese correnti	57.405,74	0,00	6.753,00	5.297,67	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	47,05
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.123.734,19	0,00	107.790,48	200.503,49	146.884,63	54.263,30	2.210,00	184.432,22	0,00	184.432,22

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	116.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.352,78
- 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. Acquisito beni e servizi	0,00	10.860,20	584.823,65	595.683,85	63.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.351,44
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	31.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.594,23
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	2.962,20	6.578,99	9.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.694,19
- 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	3.500,00
- 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	2.962,20	6.578,99	9.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,19
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.962,20	6.578,99	9.541,19	31.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.288,42
7. Interessi passivi	0,00	0,00	6.647,08	6.647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.738,50
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	8.904,14	8.904,14	7.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.785,27
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	13.822,40	606.953,86	620.776,26	218.921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.516,41

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	21.245,22	0,00	0,00	31.452,80	41.127,73	3.325,00	0,00	24.371,47	0,00	24.371,47
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	13.059,57	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)	13.059,57	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)	34.304,79	0,00	0,00	31.452,80	41.127,73	3.325,00	0,00	24.371,47	0,00	24.371,47
TOTALE GENERALE SPESA	1.158.038,98	0,00	107.790,48	231.956,29	188.012,36	57.588,30	2.210,00	208.803,69	0,00	208.803,69

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	302.874,06	19.039,20	321.913,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.735,48
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,57
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	13.059,57
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	302.874,06	19.039,20	321.913,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.795,05
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	316.696,46	625.993,06	942.689,52	219.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.311,46

SEZIONE 6

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

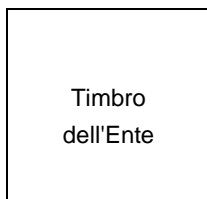
Comune di Specchia

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Gli investimenti programmati nel triennio 2013/2015 hanno una finalità ben precisa che deriva da un filo conduttore nato dalle linee programmatiche di governo proprie di questa Amministrazione;

Le opere e gli interventi previsti riguardano in massima parte opere di grande interesse collettivo e culturale e si è tenuto conto della necessità di migliorare il settore ambientale attraverso il recupero e riutilizzo delle acque reflue e la raccolta differenziata innovativa dei beni durevoli con la realizzazione dell'Ecocentro.

....., li



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....