



Comune di
Capurso
Provincia di Bari

***Relazione previsionale e
programmatica per
il periodo
2015 - 2017***

SEZIONE 1

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

1.1- POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n° 15.396
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2013) (art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 15.579
di cui: maschi	n° 145	n° 7.629
femmine		n° 7.950
nuclei familiari		n° 5.953
comunità/convivenze		n° 5
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2013 (penultimo anno precedente)		n° 15.463
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 145	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 104	
saldo naturale		n° 41
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 543	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 468	
saldo migratorio		n° 75
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2012 (penultimo anno precedente)		n° 15.579
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 928
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 1.298
1.1.11- In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 2.467
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 8.345
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 2.541
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,08
	2010	1,13
	2011	1,02
	2012	0,91
	2013	0,93
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,73
	2010	0,63
	2011	0,72
	2012	0,78
	2013	0,67
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° 19.500 n° 31/12/15
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: IL LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RISULTA VIA VIA CRESCENTE MAN MANO CHE DALLE GENERAZIONI PIU' ANZIANE SI PASSA A QUELLE PIU' GIOVANI. IN PARTICOLARE SI VA DA UNA GENERALIZZATA ALFABETIZZAZIONE PER LE GENERAZIONI PIU' ANZIANE AD UNA SCOLARIZZAZIONE DI MASSA PER QUELLE PIU' GIOVANI, CHE SUPERANO L'OBBLIGO SCOLASTICO PER ARRIVARE AD UNA GENERALIZZATA ISTRUZIONE SECONDARIA. NUMEROSI SONO ANCHE GLI ISCRITTI ALLE FACOLTA' UNIVERSITARIE O GIA' LAUREATI		

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

LA CONDIZIONE SOCIO - ECONOMICA DELLE FAMIGLIE RISULTA ALQUANTO VARIEGATA. SI VA DA POCHE SITUAZIONI DI PESANTE DISAGIO – PER LE QUALI L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI ATTUA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO A CARATTERE SOCIALE (A FAVORE DI FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE) E, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, A CARATTERE ECONOMICO (EROGAZIONE DI CONTRIBUTIONI E AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ CHE CONSENTONO L’INTEGRAZIONE DEI REDDITI PIU’ BASSI) – AD UN AMPIA PLATEA DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE QUANTOMENO NELLA MEDIA RISPETTO AI COMUNI LIMITROFI.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² . 4,88		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 0	
1.2.3 – STRADE		
* Statali km. 7,00	* Provinciali km. 8,00	* Comunali km. 105,00
* Vicinali km. 36,00	* Autostrade km. 0	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione DEL.COMMISSARIO PREFETTIZIO N.261 DEL 12/04/1988 DEL. GIUNTA REGIONALE N.6294 DEL 09/11/1992 DECR.PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N.2309 DEL 21/06/1975 <input type="text"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	124.995	4.362
P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	3	1	C	29	21
B1	22	21	D1	14	11
B3	5	2	D3	6	3

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (2013)

di ruolo n° 58
fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO/FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE	1	0	A	OPERATORE	0	0
B1	ESECUTORE	2	1	B1	ESECUTORE	3	3
B3	COLLABORATORE	1	1	B3	COLLABORATORE	1	1
C	ISTRUTTORE	3	3	C	ISTRUTTORE	7	3
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
D3	FUNZIONARIO	2	1	D3	FUNZIONARIO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE	0	0		OPERATORE	0	0
B1	ESECUTORE	1	1		ESECUTORE	6	6
B3	COLLABORATORE	0	0		COLLABORATORE	0	0
C	ISTRUTTORE	11	9		ISTRUTTORE	2	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	0		ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D3	FUNZIONARIO	1	0		FUNZIONARIO	1	0

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

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
1.3.2.1 - Asili nido n.° 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0	
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 4	posti n. 400	posti n. 400	posti n. 400	posti n. 400	posti n. 400	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 2	posti n. 900	posti n. 900	posti n. 900	posti n. 900	posti n. 900	
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 1	posti n. 500	posti n. 500	posti n. 500	posti n. 500	posti n. 500	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° 1	posti n. 40	posti n. 40	posti n. 40	posti n. 40	posti n. 40	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.						
- bianca	9	9	9	9	9	
- nera	26	26	26	26	26	
- mista						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.						
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 7 hq. 13	n.° 7 hq. 13	n.° 7 hq. 13	n.° 7 hq. 13	n.° 7 hq. 13	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.° 1.600	n.° 1.600	n.° 1.700	n.° 1.700	n.° 1.700	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
- industriale						
- raccolta differenziata	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1	
1.3.2.17 - Veicoli	n.° 6	n.° 6	n.° 6	n.° 6	n.° 6	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal Computer	n.° 65	n.° 65	n.° 65	n.° 65	n.° 65	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.°	n.°	n.°	n.°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

.....

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

.....

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda.....

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i.....

.....

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

.....

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

.....

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
OGGETTO: IL COMUNE DI CAPURSO HA ADERITO AL PATTO TERRITORIALE PER L'AREA METROPOLITANA DI BARI IL CUI SCOPO E' RILANCIARE LO SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE NEI SETTORI DEI SERVIZI, DEL TURISMO, DEL COMMERCIO, ECC..
Altri soggetti partecipanti ALTRI ENTI LOCALI, SOGGETTI ISTITUZIONALI, BANCHE ED IMPRESE.
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale NEL 1999 E' STATA SOTTOSCRITTA UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' "PATTO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BARI S.P.A." PARI AL 3,2% DEL CAPITALE SOCIALE. PER LA PREDETTA SOCIETA' ERA PREVISTA UNA DURATA SINO AL 31/12/2050, TUTTAVIA DAL 2006 E' STATA POSTA IN LIQUIDAZIONE. Il Patto territoriale è: - in corso di definizione X già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 29/04/1999
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

<p>1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato</p> <ul style="list-style-type: none">• Riferimenti normativi• Funzioni o servizi• Trasferimenti di mezzi finanziari• Unità di personale trasferito
<p>1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione</p> <ul style="list-style-type: none">• Riferimenti normativi• Funzioni o servizi• Trasferimenti di mezzi finanziari• Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	6.420.643,81	5.913.778,41	7.171.625,00	7.346.324,93	7.153.551,00	7.153.551,00	2,44
. Contributi e trasferimenti correnti	476.703,40	1.414.137,76	769.198,00	888.297,40	875.323,00	875.323,00	15,48
. Extratributarie	553.292,09	858.915,56	806.994,00	734.994,00	734.994,00	734.994,00	-8,92
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.450.639,30	8.186.831,73	8.747.817,00	8.969.616,33	8.763.868,00	8.763.868,00	2,54
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	116.787,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.450.639,30	8.186.831,73	8.747.817,00	9.086.403,33	8.763.868,00	8.763.868,00	3,87
. Alienazione e trasferimenti capitale	2.050.796,99	4.332.675,00	295.000,00	6.363.514,27	5.400.000,00	10.965.000,00	2.057,12
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	183.400,79	590.000,00	470.000,00	300.000,00	2.840.000,00	1.181.000,00	-36,17
. Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	450.363,00	952.469,00	446.990,00	688.824,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	2.684.560,78	5.875.144,00	1.211.990,00	7.352.338,27	8.240.000,00	12.146.000,00	506,63
. Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	10.135.200,08	14.061.975,73	9.959.807,00	16.438.741,60	17.003.868,00	20.909.868,00	65,05

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.314.626,24	2.745.081,72	3.833.525,00	4.172.292,62	4.040.747,00	4.040.747,00	8,84
Tasse	2.004.173,57	2.338.518,79	2.643.577,00	2.651.638,31	2.590.410,00	2.590.410,00	0,30
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.101.844,00	830.177,90	694.523,00	522.394,00	522.394,00	522.394,00	-24,78
TOTALE	6.420.643,81	5.913.778,41	7.171.625,00	7.346.324,93	7.153.551,00	7.153.551,00	2,44

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio In corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa			0	0			0
ICI II^ Casa			0	0			0
Fabbr.prod.vi					0	0	0
Altro			0	0	0	0	0
TOTALE			0	0	0	0	0

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

I PRINCIPALI TRIBUTI RIGUARDANO IMU, TASI, TARI, TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHE' L'ICI E LA TARSU DA RECUPERARE PER ANNUALITA' PREGRESSE. LA BASE IMPONIBILE E' COSTITUITA: PER L' IMU E LA TASI DAGLI IMMOBILI PRESENTI SUL TERRITORIO; PER LA TARI DAGLI IMMOBILI OCCUPATI; PER LA TOSAP DALLE AREE E DAGLI SPAZI PUBBLICI OCCUPATI; PER L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' DALLA PUBBLICITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO; PER I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DALLE AFFISSIONI STESSE. E' PREVEDIBILE CHE DETTE ENTRATE ABBIANO UN INCREMENTO NEL TEMPO PROPORZIONALE ALLO SVILUPPO DEL COMUNE. PER L'ACCERTAMENTO DI DETTI TRIBUTI E PIU' SEGNATAMENTE PER L'ICI E LA TARSU, CI SI AVVALE DELL'APPOSITO UFFICIO TRIBUTI. IN EFFETTI, ANCHE GRAZIE AD UNA CAPILLARE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI TRIBUTI, LE RELATIVE ENTRATE STANNO REGISTRANDO, NEGLI ULTIMI ANNI, SIGNIFICATIVI INCREMENTI.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:%

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI E' IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO DOTT. NICOLA BAVARO.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

IL GETTITO DELL'IMU, DELLA TASI E DELLA TARI E' STATO INDICATO IN BILANCIO SULLA BASE DELLA STIMA ELABORATA TENENDO CONTO DELLE BANCHE DATI DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI E DELLE ALIQUOTE E TARIFFE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI N.23, N.24 E N.25 TUTTE DEL 30/07/2015.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	147.807,90	1.077.327,76	140.510,00	119.323,00	119.323,00	119.323,00	-15,08
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	308.946,00	295.625,00	517.688,00	637.974,40	625.000,00	625.000,00	23,24
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	19.949,50	41.185,00	111.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	18,02
TOTALE	476.703,40	1.414.137,76	769.198,00	888.297,40	875.323,00	875.323,00	15,48

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

SI ASSISTE, NEGLI ULTIMI ANNI, AD UNA PROGRESSIVA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI CHE, CON LA PIENA ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO MUNICIPALE E CON LA CONSEGUENTE MAGGIORE AUTONOMIA IMPOSITIVA, DEVONO ESSERE COMPENSATI DAL PROGRESSIVO AUMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI.

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

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, SI OSSERVA CHE I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO SEMPRE PIUTTOSTO ESIGUI E VENGONO EROGATI IN RITARDO RISPETTO ALL'ESECUZIONE DELLE SPESE CONNESSE.

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

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA I TRASFERIMENTI CONNESSI ALLE SPESE ELETTORALI, SI OSSERVA CHE IL SALDO AVVIENE CON NOTEVOLE RITARDO RISPETTO AI TEMPI DI ESECUZIONE DELLE RELATIVE SPESE.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

IN MERITO AI TRASFERIMENTI ERARIALI SI RAPPRESENTA CHE L'ATTUAZIONE DEL COSIDETTO "FEDERALISMO MUNICIPALE" HA PRODOTTO L'EFFETTO DI MODIFICARE LA NATURA DI TALI TRASFERIMENTI CHE SONO STATI TRASFORMATI IN DEVOLUZIONE DI QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI E/O IN COMPARTECIPAZIONE AGLI STESSI. LE RELATIVE ENTRATE HANNO ASSUNTO, QUINDI, PREVALENTEMENTE LA CONNOTAZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E, COME TALI, IN BILANCIO, TROVANO ALLOCAZIONE NEL TITOLO I ANZICHE' NEL TITOLO II.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	353.328,71	326.743,16	340.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	-3,24
Proventi di beni dell'Ente	55.366,18	66.346,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-22,22
Interessi su anticipazioni e crediti	433,99	998,10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	144.163,21	464.828,30	418.994,00	370.994,00	370.994,00	370.994,00	-11,46
TOTALE	553.292,09	858.915,56	806.994,00	734.994,00	734.994,00	734.994,00	-8,92

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

.....

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

.....

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

.....

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	13.979,62	215.000,00	901.815,00	0,00	0,00	319,45
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	2.306.344,50	208.062,00	2.626.699,27	0,00	1.500.000,00	1.162,46
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.870.000,00	1.316.328,68	0,00	2.685.000,00	5.400.000,00	9.465.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	364.197,78	364.794,76	550.000,00	450.000,00	2.840.000,00	1.181.000,00	-18,18
TOTALE	2.234.197,78	4.001.447,56	973.062,00	6.663.514,27	8.240.000,00	12.146.000,00	584,80

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

PER L'ANNO 2015 TRATTASI PREVALENTEMENTE DI PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI E PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE. NEL CORRENTE ANNO E' PREVISTA ANCHE LA ALIENAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER UN IMPORTO STIMATO DI EURO 901.815,00. PER GLI ANNI 2016 E 2017, ALLE PREDETTE CATEGORIE DI PROVENTI SI AGGIUNGONO CONSISTENTI ENTRATE DALLA REGIONE PUGLIA, A VALERE SUI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA U.E..

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			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	183.400,79	590.000,00	470.000,00	300.000,00	2.840.000,00	1.181.000,00	-36,17
TOTALE	183.400,79	590.000,00	470.000,00	300.000,00	2.840.000,00	1.181.000,00	-36,17

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I PROVENTI ISCRITTI SONO COERENTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

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

SI RITIENE OPPORTUNO DARE MAGGIORE IMPULSO AL SISTEMA DELL'ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEI RELATIVI ONERI SIA AL FINE DI ACCELERARNE I TEMPI DI REALIZZAZIONE CHE ALLO SCOPO DI NEUTRALIZZARE GLI EFFETTI DELLE SPESE AI FINI DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO.

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

ANCHE PER QUESTO ESERCIZIO FINANZIARIO I PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO DESTINATI INTEGRALMENTE AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. L'ESECUZIONE DI SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E' FINANZIATA INTEGRALMENTE CON ENTRATE DI PARTE CORRENTE.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PER IL TRIENNIO NON E' PREVISTO CHE SI FACCI A RICORSO ALL'INDEBITAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO, ATTESO CHE LA DISCIPLINA RELATIVA AL PATTO DI STABILITA' INTERNO, PER IL PARTICOLARE SISTEMA DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI, PONE DEI VINCOLI MOLTO RIGIDI.

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

OVE PURE I VINCOLI DI CUI SOPRA CONSENTISSERO DI CONTRARRE NUOVI MUTUI, E A QUESTI SI FACESSE RICORSO NEL TRIENNIO, L'ONERE COMPLESSIVO RELATIVO ALL'AMMORTAMENTO DEI NUOVI MUTUI TROVEREBBE COPERTURA NELL'INCREMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO STATALE PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI. IN TALE IPOTESI, TUTTAVIA, E' OPPORTUNO CHE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ONERE COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO, A LIVELLO PROGRAMMATICO, NON SIA SUPERIORE COMUNQUE AL 2% - 3% DEL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI ANNUE.

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			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.....

.....

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

.....

.....

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

I PROGRAMMI SONO DEFINITI TENENDO CONTO DEL FATTO CHE LA GRAN PARTE DELLE RISORSE E' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE OBBLIGATORIE (SPESE PER IL PERSONALE, CONTRATTI GIA' IN ESSERE, SPESE PER LA FORNITURA DELLE UTENZE PUBBLICHE, SPESE NECESSARIE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE, ECC.),NONCHE' DEI VINCOLI IMPOSTI DALLA DISCIPLINA RELATIVA AL PATTO DI STABILITA' INTERNO.

EVENTUALI INCREMENTI DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI TRIBUTI ED EVENTUALI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DA INTERVENTI DI ULTERIORE RAZIONALIZZAZIONE, SARANNO DESTINATI A POTENZIARE I PROGRAMMI PREVISTI. IN OGNI CASO SI OSSERVA CHE GLI IMPIEGHI DI RISORSE PREVISTI PER IL TRIENNIO NON SI DISCOSTANO MOLTO DAGLI IMPIEGHI REGISTRATI NEGLI ANNI PRECEDENTI.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

VALGONO LE CONSIDERAZIONI SOPRA ESPOSTE

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3145049,34	0,00	0,00	3145049,34	2852163,00	0,00	0,00	2852163,00	2852163,00	0,00	0,00	2852163,00
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	548584,00	0,00	0,00	548584,00	548584,00	0,00	0,00	548584,00	548584,00	0,00	0,00	548584,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	493000,00	0,00	0,00	493000,00	493000,00	0,00	0,00	493000,00	493000,00	0,00	0,00	493000,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI	142450,00	0,00	0,00	142450,00	142450,00	0,00	0,00	142450,00	142450,00	0,00	0,00	142450,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	124000,00	0,00	0,00	124000,00	124000,00	0,00	0,00	124000,00	124000,00	0,00	0,00	124000,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	12000,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI	447000,00	0,00	0,00	447000,00	447000,00	0,00	0,00	447000,00	447000,00	0,00	0,00	447000,00

Programma n°	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
TRASPORTI												
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2523901,00	0,00	0,00	2523901,00	2515401,00	0,00	0,00	2515401,00	2515401,00	0,00	0,00	2515401,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1587846,76	0,00	0,00	1587846,76	1387980,00	0,00	0,00	1387980,00	1387980,00	0,00	0,00	1387980,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	190290,00	0,00	0,00	190290,00	190290,00	0,00	0,00	190290,00	190290,00	0,00	0,00	190290,00
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 INVESTIMENTI - SPESE IN CONTOCAPITALE	0,00	0,00	10033140,77	10033140,77	0,00	0,00	8241000,00	8241000,00	0,00	0,00	12147000,00	12147000,00
TOTALE	9214121,10	0,00	10033140,77	19247261,87	8712868,00	0,00	8241000,00	16953868,00	8712868,00	0,00	12147000,00	20859868,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI: CAPI SETTORE AFFARI GENERALI – ECONOMICO FINANZIARIO – ASSETTO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – PROMOZIONE, PROTEZIONE SOCIALE, PIANO SOCIALE DI ZONA, ICT, URP – ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP, CULTURA, PATRIMONIO, ECONOMATO.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative di carattere corrente ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione.

- ✓ Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- ✓ Segreteria generale, personale e organizzazione
- ✓ Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- ✓ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- ✓ Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ✓ Ufficio tecnico
- ✓ Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- ✓ Altri servizi generali

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 01

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	12.974,40	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	116.787,00	0	0	Avanzo di Amministrazione 2014
TOTALE (A)	129.761,40	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
DIR.SEGR. SU CONTRATTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
DIR. RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIV.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
RIMB.DIRITTI NOTIFICA DA ALTRI ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	2.953.287,94	2.790.163,00	2.790.163,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.145.049,34	2.852.163,00	2.852.163,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.145.049,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145.049,34	16,34

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.852.163,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.163,00	16,82

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.852.163,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.163,00	13,67

3.4 - PROGRAMMA N.° 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02

ENTRATE

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	?	0,00	?	0,00	?	0,00	0,00

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	?	0,00	?	0,00	?	0,00	0,00

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	?	0,00	?	0,00	?	0,00	0,00

**3.4 - PROGRAMMA N.° 03 POLIZIA LOCALE
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CAPO SETTORE VIGILANZA**

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma POLIZIA LOCALE è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività di carattere corrente connesse alla polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.

In pratica in esso sono ricomprese le attività connesse alla funzione 03 a sua volta ripartita per servizi dallo stesso legislatore come segue:

- ✓ Polizia municipale
- ✓ Polizia commerciale
- ✓ Polizia amministrativa

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al settore vigilanza.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 03

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Q.P.SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI CDS	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
INTROITI DA SERVIZI PUBBLICI DI P.M.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
INTROITI DA GRATTINI SOSTA A PAGAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	91.000,00	91.000,00	91.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	457.584,00	457.584,00	457.584,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	548.584,00	548.584,00	548.584,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
548.584,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.584,00	2,85

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
548.584,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.584,00	3,24

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
548.584,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.584,00	2,63

3.4 - PROGRAMMA N.° 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: CAPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP, CULTURA, PATRIMONIO, ECONOMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in questo programma le attività di carattere corrente proprie della funzione 04 del bilancio dell'Ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- ✓ Scuola materna
- ✓ Istruzione elementare
- ✓ Istruzione media
- ✓ Istruzione secondaria superiore
- ✓ Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 04

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	195.000,00	195.000,00	195.000,00	L. 62/2000 Art.1-L.448/98 Art.27-L.R.42/8
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ASSISTENZA SCOLASTICA-PROVENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
MENSA SCOLASTICA	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	493.000,00	493.000,00	493.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
493.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	2,56

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
493.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	2,91

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
493.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	2,36

3.4 - PROGRAMMA N.° 05 CULTURA E BENI CULTURALI

N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: CAPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP, CULTURA, PATRIMONIO, ECONOMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a valorizzare le tradizioni locali ed a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali e alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di carattere corrente che possano essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- ✓ Biblioteche, musei e pinacoteche
- ✓ Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 05

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	132.450,00	132.450,00	132.450,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	142.450,00	142.450,00	142.450,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
142.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.450,00	0,74

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
142.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.450,00	0,84

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
142.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.450,00	0,68

3.4 - PROGRAMMA N.° 06 SPORT E RICREAZIONE

N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: CAPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP, CULTURA, PATRIMONIO, ECONOMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma SPORT E RICREAZIONE è diretto a fornire strutture e momenti di ricreazioni e svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'Ente riconducibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività di carattere corrente ricomprese nella funzione 06 e precisamente quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo:

- ✓ Piscine comunali
- ✓ Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
- ✓ Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 06

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	124.000,00	124.000,00	124.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,64

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,73

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,59

3.4 - PROGRAMMA N.° 07 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO

N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: CAPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP, CULTURA, PATRIMONIO, ECONOMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il Programma "FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO" è diretto a coordinare l'insieme degli strumenti e delle iniziative utili a creare e valorizzare la vocazione turistica (soprattutto religiosa) ed a promuovere il territorio sia attraverso una comunicazione capace di valorizzarne le potenzialità di sviluppo e le caratteristiche ambientali che attraverso il coinvolgimento dell'imprenditoria locale di settore.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 07

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,06

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,07

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,06

3.4 - PROGRAMMA N.° 08 VIABILITA' E TRASPORTI
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE : CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI – CAPO SETTORE VIGILANZA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del comune cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'Ente.

In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- ✓ Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- ✓ Illuminazione pubblica e servizi connessi
- ✓ Trasporti pubblici locali e servizi connessi

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 08

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	447.000,00	447.000,00	447.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	447.000,00	447.000,00	447.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
447.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	2,32

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
447.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	2,64

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
447.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	2,14

3.4 - PROGRAMMA N.° 09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: CAPO SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO, CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E CAPO SETTORE VIGILANZA.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso da un lato una politica urbanistica e ambientale in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- ✓ Urbanistica e gestione del territorio
- ✓ Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare
- ✓ Servizio di protezione civile
- ✓ Servizio idrico integrato
- ✓ Servizio smaltimento rifiuti
- ✓ Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 09

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	2.473.901,00	2.465.401,00	2.465.401,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.523.901,00	2.515.401,00	2.515.401,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.523.901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.901,00	13,11

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.515.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.401,00	14,84

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.515.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.401,00	12,06

3.4 - PROGRAMMA N.° 10 SETTORE SOCIALE

N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: CAPO SETTORE PROMOZIONE, PROTEZIONE SOCIALE, PIANO SOCIALE DI ZONA, ICT, URP

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma SETTORE SOCIALE è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale, anche attraverso la partecipazione al Piano Sociale di Zona.

Le principali attività di carattere corrente del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- ✓ Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- ✓ Servizi di prevenzione e riabilitazione
- ✓ Strutture residenziali e di ricovero per anziani
- ✓ Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- ✓ Servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 10

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	501.000,00	501.000,00	501.000,00	L. 431/98 ART.11-L.R. 23/2000 ART.10--R.R. 1/2000.
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	501.000,00	501.000,00	501.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROV. ILLUMINAZIONE VOTIVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
PROV. SERVIZI CIMITERIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	1.031.846,76	831.980,00	831.980,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.587.846,76	1.387.980,00	1.387.980,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.587.846,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.846,76	8,25

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.387.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.980,00	8,19

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.387.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.980,00	6,65

3.4 - PROGRAMMA N.° 11 SVILUPPO ECONOMICO
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: CAPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP, CULTURA, PATRIMONIO, ECONOMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi diretti, attraverso le loro attività di carattere corrente, a migliorare il contesto socio-economico nel quale le varie realtà imprenditoriali del territorio operano. L'obiettivo è quello di promuovere l'economia locale anche attraverso il coinvolgimento dei commercianti, artigiani, imprenditori e professionisti operanti sul territorio.

Sono riconducibili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- ✓ Affissioni e pubblicità
- ✓ Fiere, mercati e servizi connessi
- ✓ Mattatoio e servizi connessi
- ✓ Servizi relativi all'industria
- ✓ Servizi relativi al commercio
- ✓ Servizi relativi all'artigianato
- ✓ Servizi relativi all'agricoltura

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma INVESTIMENTI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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 11

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	190.290,00	190.290,00	190.290,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	190.290,00	190.290,00	190.290,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
190.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.290,00	0,99

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
190.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.290,00	1,12

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
190.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.290,00	0,91

3.4 - PROGRAMMA N.° 12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CAPO SETTORE ECON.- FINANZ.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12

ENTRATE

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	?	0,00	?	0,00	?	0,00	0,00

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	?	0,00	?	0,00	?	0,00	0,00

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	?	0,00	?	0,00	?	0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 13 INVESTIMENTI
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma INVESTIMENTI riassume in sé tutte le scelte effettuate dall'Ente in merito ai lavori pubblici e alle spese d'investimento in generale presenti nelle varie funzioni e nei vari servizi del bilancio dell'Ente all'interno del titolo II della spesa e, per la maggior parte del titolo IV e V dell'entrata.

Per una puntuale specificazione delle opere da realizzare si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di nuove opere pubbliche e di interventi su quelli già esistenti, nonché di rinnovo di beni ad utilità pluriennale, nel rispetto di una valutazione di priorità con le risorse disponibili e della compatibilità con i vincoli del

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo delle infrastrutture, a rispettare imposizioni di legge ed a dotare la struttura comunale di nuovi beni ad utilizzo pluriennale.

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia a quanto previsto nel programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno prevalentemente quelle che la dotazione organica dell'Ente associa al settore Lavori Pubblici.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno prevalentemente quelle attualmente in dotazione del settore Lavori Pubblici, oltre quelle che vi saranno assegnate nel corso del triennio.

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 13

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	2.626.699,27	0	1.500.000,00	
REGIONE	2.685.000,00	5.400.000,00	9.465.000,00	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	4.720.441,50	2.840.000,00	1.181.000,00	
TOTALE (A)	10.032.140,77	8.240.000,00	12.146.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Q.P. SANZIONI VIOLAZIONI CDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
.....	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.033.140,77	8.241.000,00	12.147.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	10.033.140,77	100,00	10.033.140,77	52,13

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	8.241.000,00	100,00	8.241.000,00	48,61

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	12.147.000,00	100,00	12.147.000,00	58,23

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di compet. 2015	I° anno success. 2016	II° anno success. 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	Altri indebit. (2)	Altre entrate
01	3145049,34	2852163,00	2852163,00		8.533.613,94	0	12.974,40	0	0	0	0	302.787,00
02	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
03	548584,00	548584,00	548584,00		1.372.752,00	0	0	0	0	0	0	273.000,00
04	493000,00	493000,00	493000,00		594.000,00	0	585.000,00	0	0	0	0	300.000,00
05	142450,00	142450,00	142450,00		397.350,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0
06	124000,00	124000,00	124000,00		372.000,00	0	0	0	0	0	0	0
07	12000,00	12000,00	12000,00		36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
08	447000,00	447000,00	447000,00		1.341.000,00	0	0	0	0	0	0	0
09	2523901,00	2515401,00	2515401,00		7.404.703,00	0	150.000,00	0	0	0	0	0
10	1587846,76	1387980,00	1387980,00		2.695.806,76	0	1.503.000,00	0	0	0	0	165.000,00
11	190290,00	190290,00	190290,00		570.870,00	0	0	0	0	0	0	0
12	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13	10033140,77	8241000,00	12147000,00		0	4.126.699,27	17.550.000,00	0	0	0	0	8.744.441,50
Totale	19247261,87	16953868,00	20859868,00		23.318.095,70	4.126.699,27	19.830.974,40	0	0	0	0	9.785.228,50

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

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

SEZIONE 4

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

(sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classif.economica	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	VIABILITA' E TRASPORTI		
								Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1.Personele	1.371.552,73	0,00	355.958,95	0,00	54.899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	284.975,53	0,00	84.000,84	0,00	11.919,49	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.Acq.beni e servizi	995.693,08	0,00	124.327,69	253.800,19	51.677,85	83.840,69	10.641,45	366.223,29	6.729,40	372.952,69
TRASF. CORRENTI										
3.Trasf.famiglie/ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf.imprese private	6.811,33	0,00	0,00	100.961,13	30.385,00	17.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Trasf.a Enti pubblici	770,56	0,00	0,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amm.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-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	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
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amm.locale	770,56	0,00	0,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Tot.trasf.correnti (3+4+5)	7.581,89	0,00	0,00	133.111,13	30.385,00	17.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Altre spese correnti	206.947,38	0,00	2.854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SP. CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.581.775,08	0,00	483.141,28	386.911,32	136.962,79	101.493,01	10.641,45	366.223,29	6.729,40	372.952,69

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO						12	Totale generale	Class. funz.
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	Class. econ.	
0,00	0,00	0,00	0,00	164.425,09	0,00	42.977,94	0,00	0,00	42.977,94	0,00	1.989.814,65	A) 1	
0,00	0,00	0,00	0,00	37.252,08	0,00	9.206,40	0,00	0,00	9.206,40	0,00	427.354,34		
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	35.829,51	2.338.444,30	2.374.273,81	344.638,71	0,00	33.381,45	1.980,00	0,00	35.361,45	0,00	4.647.207,61	2	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
0,00	0,00	24.123,55	24.123,55	318.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.145,54	4	
0,00	4.618,80	3.703,03	8.321,83	51.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.280,11	5	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	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	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	51.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.037,72		
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	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	4.618,80	3.703,03	8.321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,83		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,56		
0,00	4.618,80	27.826,58	32.445,38	369.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.425,65	6	
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	
0,00	0,00	2.747,57	2.747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.549,59	8	
0,00	40.448,31	2.369.018,45	2.409.466,76	878.313,73	0,00	76.359,39	1.980,00	0,00	78.339,39	0,00	7.439.997,50	(1+2+6+7+8)	

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 VIABILITA' E TRASPORTI		
	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classif.economica										
B) SPESE in C/CAPITALE										
1.Costituz. capitali fissi	364.372,57	0,00	7.500,00	7.662,82	10.000,00	20.542,85	0,00	51.103,46	0,00	51.103,46
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz.	8.425,69	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. IN C/CAPITALE										
2.Trasf. a famiglie e ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasf. a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf. a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amm.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-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	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
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amm.locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Tot. trasf. in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipaz. e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. crediti e anticipaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	364.372,57	0,00	7.500,00	7.662,82	10.000,00	20.542,85	0,00	51.103,46	51.103,46	51.103,46
TOTALE GEN.DELLA SPESA	2.946.147,65	0,00	490.641,28	394.574,14	146.962,79	122.035,86	10.641,45	417.326,75	6.729,40	424.056,15

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO						12	Totale generale	Class. funz.
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	Class. econ.	
9.877,82	15.707,00	313.486,31	339.071,13	17.699,48	0,00	4.880,00	0,00	700,00	5.580,00	0,00	823.532,31	B) 1	
0,00	0,00	66.287,85	66.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.213,54		
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,13	0,00	17.716,13	3	
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	
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	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	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		
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	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	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		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.877,82	15.707,00	313.486,31	339.071,13	17.699,48	0,00	4.880,00	0,00	700,00	23.296,13	0,00	841.248,44	(1+5+6+7)	
9.877,82	56.155,31	2.682.504,76	2.748.537,89	896.013,21	0,00	81.239,39	1.980,00	700,00	101.635,52	0,00	8.281.245,94	TOT. GEN	

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

SI RIBADISCE IN QUESTA SEDE QUANTO GIA' ESPOSTO IN RELAZIONE ALLE CONSIDERAZIONI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE E CIOE' CHE QUESTA E' CONDIZIONATA DALLA LIMITATEZZA DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DIVERSE DA QUELLE OBBLIGATORIE E DAI VINCOLI IMPOSTI DALLA DISCIPLINA RELATIVA AL PATTO DI STABILITA' INTERNO.

.....

.....

.....

.....

.....

CAPURSO, li 01/09/2015.

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Dott. Giambattista Rubino

.....

.....

F.to Dott. Nicola Bavaro

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

F.to Sig. Francesco Crudele