



**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO  
2015 - 2017**

Procedura realizzata da  
PUBLISYS S.p.A.  
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



## **Sezione 1**

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



### 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale all'ultimo censimento	n°	16.973	<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L. vo 77/95)	n°	16.973		2010	0,70
di cui: maschi	n°	8.344		2011	0,70
femmine	n°	8.629		2012	0,70
nuclei familiari	n°	6.379		2013	0,70
comunità / convivenze	n°	4		2014	0,80
<b>1.1.3</b> - Popolazione all'1.1.2013	n°	17.264	<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 19.400
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n°	151		entro il	n° 12/31/2014
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n°	138	<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente:	MEDIO/ALTO	
Saldo naturale	n°	13			
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n°	506	<b>1.1.18</b> - Condizione socio-economica della famiglie:		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n°	493			
Saldo migratorio	n°	13			
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31.12.2013	n°	16.973			
di cui:					
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n°	769			
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7-14 anni)	n°	1.646			
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15-29 anni)	n°	2.981			
<b>1.1.12</b> - In età adulte (30-65 anni)	n°	8.541			
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n°	3.036			
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso			
	2010	0,90			
	2011	0,90			
	2012	0,90			
	2013	0,90			
	2014	0,80			



## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1</b> - Superficie in Km <sup>q</sup> .		29,73
<b>1.2.2</b> - RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	n° _____
	* Fiumi e Torrenti	n° _____
<b>1.2.3</b> - STRADE	* Statali Km _____	* Provinciali Km 24,00
	* Vicinali Km 65,00	* Comunali Km 50,00
		* Autostrade Km null
<b>1.2.4</b> - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>N. 2 Data 12.02.1998 Organo C.C.</p> <hr/> <p>N. 183 Data 11.03.2003 Organo G.R.</p> <hr/> <p>N. 5633 Data 01.10.1979 Organo G.R.</p> <hr/> <p>N. 4639 Data 22.05.1984 Organo G.R.</p> <hr/>
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	N. Data Organo N. Data organo	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria mq 295.419,00		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P.</b>	mq 6.419,00	6.419,00
<b>P.I.P.</b>	mq 289.000,00	289.000,00



**1.3 - SERVIZI**  
**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1 - PERSONALE		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
D3 - FUNZIONARIO	6	3
D - ISTRUTTORE DIRETTIVO	16	9
B3 - COLLABORATORI	4	3

D3 - FUNZIONARIO	1	1
D - ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1
C - ISTRUTTORE	5	1
B - ESECUTORI	1	1

**1.3.1.2** - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo \_\_\_\_\_ fuori ruolo 50

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
D3 - FUNZIONARIO	1	0
D - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
C - ISTRUTTORE	4	1
B3 - COLLABORATORI	1	1
B - ESECUTORI	8	8
A - OPERATORI	6	3

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
D3 - FUNZIONARIO	1	1
D1 - VICE COMANDANTE	1	0
D - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C1 - AGENTE MUNICIPALE	18	11
C/1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0
C - ISTRUTTORE	3	0
B - ESECUTORI	1	1
A - OPERATORI	2	2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICA-FINANZIARIA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)

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									
	2014		2015		2016		2017					
<b>1.3.2.1</b> - Asili nido	n.°	1	posti n.°	90	posti n.°	90	posti n.°	90	posti n.°	90		
<b>1.3.2.2</b> - Scuole materne	n.°	2	posti n.°	520	posti n.°	520	posti n.°	520	posti n.°	520		
<b>1.3.2.3</b> - Scuole elementari	n.°	2	posti n.°	971	posti n.°	870	posti n.°	870	posti n.°	870		
<b>1.3.2.4</b> - Scuole medie	n.°	1	posti n.°	598	posti n.°	620	posti n.°	620	posti n.°	620		
<b>1.3.2.5</b> - Strutture residenziali per anziani	n.°		posti n.°		posti n.°		posti n.°		posti n.°			
<b>1.3.2.6</b> - Farmacie Comunali	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4		
<b>1.3.2.7</b> - Rete fognaria in Km.	- bianca			6.100,00		6.100,00		6.100,00		6.100,00		
	- nera			35.500,00		35.500,00		35.500,00		35.500,00		
	- mista											
<b>1.3.2.8</b> - 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"/>
<b>1.3.2.9</b> - Rete acquedotto in Km.				3.760,00		3.860,00		3.860,00		3.860,00		
<b>1.3.2.10</b> - Attuazione servizio idrico integrato	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"/>
<b>1.3.2.11</b> - Aree verdi, parchi, giardini	n.°	16,00	n.°	16,00	n.°	16,00	n.°	16,00	n.°	16,00		
	hq.	30.000,00	hq.	30.000,00	hq.	30.000,00	hq.	30.000,00	hq.	30.000,00		
<b>1.3.2.12</b> - Punti luce illuminazione pubblica	n.°	2.012	n.°	2.012	n.°	2.012	n.°	2.012	n.°	2.012		
<b>1.3.2.13</b> - Rete gas in Km.				46.821,00		46.821,00		46.821,00		46.821,00		
<b>1.3.2.14</b> - Raccolta rifiuti in quintali:	- civile			74.234,00		76.220,00		78.000,00		81.000,00		
	- industriale											
	- racc. diff. ta	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no
<b>1.3.2.15</b> - 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"/>
<b>1.3.2.16</b> - Mezzi operativi	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4		
<b>1.3.2.17</b> - Veicoli	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4		
<b>1.3.2.18</b> - Centro elaborazione dati	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"/>
<b>1.3.2.19</b> - Personal computer	n.°	45	n.°	50	n.°	55	n.°	60	n.°	60		

**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
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n.°	n.°	n.°	n.°
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n.°	n.°	n.°	n.°
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i 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 - ORGANISMI GESTIONALI

**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

SMALTIMENTO RR.SS.UU. TRADECO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOLE S.P.A. RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA ETR SPA





### **1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

**1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi

**1.3.3.6.1** - Unione di comuni (se costituita) (indicare il numero di unioni e i comuni uniti 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	FINO AL 2050
L'accordo è	- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	



### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	FINO AL 2050
Il patto territoriale è	- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	



**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**

Oggetto	<p>CUORE DI PUGLIA</p>
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	



### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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



### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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



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

LE RISORSE ATTRIBUITE DALLA REGIONE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI NON SONO SUFFICIENTEMENTE CONGRUE PER FARVI FRONTE.  
IL COMUNE UTILIZZA IN LARGA PARTE MEZZI PROPRI PER GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI.



## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

I RILEVAMENTI CENSUARI RELATIVI ALL'ECONOMIA INSEDIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DA DIVERSI DECENNI, REGISTRANO NOTEVOLI SCOSTAMENTI INTERSETTORIALI IN RELAZIONE SIA ALL'ANDAMENTO DEMOGRAFICO CHE AI RILEVANTI FENOMENI DI TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, ECONOMICHE E PRODUTTIVE.







## **Sezione 2**

# **ANALISI DELLE RISORSE**



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	7.622.048,89	6.718.379,58	7.463.835,10	7.397.250,99	7.364.683,05	7.365.894,35	-0,89 %
Contributi e trasferimenti correnti	273.509,65	1.214.340,24	849.653,97	995.249,32	791.747,97	465.259,79	17,14 %
Extratributarie	396.881,53	436.610,35	538.750,00	572.800,00	596.300,00	599.900,00	6,32 %
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.292.440,07</b>	<b>8.369.330,17</b>	<b>8.852.239,07</b>	<b>8.965.300,31</b>	<b>8.752.731,02</b>	<b>8.431.054,14</b>	<b>1,28 %</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	200.000,00	0,00	0,00	299.488,67	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.492.440,07</b>	<b>8.369.330,17</b>	<b>8.852.239,07</b>	<b>9.264.788,98</b>	<b>8.752.731,02</b>	<b>8.431.054,14</b>	<b>4,66 %</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	45.344,45	2.906.085,05	3.271.522,58	7.821.682,90	12.663.420,10	1.450.000,00	139,08 %
Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti	484.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimento	0,00	0,00	54.328,50	1.934.870,26	170.362,59	0,00	3.461,43 %
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>530.039,55</b>	<b>2.906.085,05</b>	<b>3.325.851,08</b>	<b>9.906.553,16</b>	<b>12.833.782,69</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>197,87 %</b>
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 %
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>9.022.479,62</b>	<b>11.275.415,22</b>	<b>12.178.090,15</b>	<b>19.171.342,14</b>	<b>21.586.513,71</b>	<b>9.881.054,14</b>	<b>57,42 %</b>



## 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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Imposte</b>	3.932.297,72	2.980.515,58	3.884.253,44	3.931.000,00	4.063.432,06	4.064.643,36	1,20 %
<b>Tasse</b>	2.083.536,74	2.674.240,00	2.633.955,00	2.611.440,72	2.481.440,72	2.481.440,72	-0,85 %
<b>Tributi speciali ed altre entrate proprie</b>	1.606.214,43	1.063.624,00	945.626,66	854.810,27	819.810,27	819.810,27	-9,60 %
<b>TOTALE</b>	7.622.048,89	6.718.379,58	7.463.835,10	7.397.250,99	7.364.683,05	7.365.894,35	-0,89 %

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (A)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbr. prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

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

<p>TUTTI I TRIBUTI COMUNALI, NEL TEMPO HANNO SUBITO UN TREND POSITIVO PRESSOCHE COSTANTE IN RELAZIONE ALLA RIVALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI RELATIVI CESPITI .\nL'EFFICACE AZIONE DI RECUPERO DELLE IMPOSTE HA PERMESSO DI MANTENERE INALTERE LE ALIQUOTE.\n\nL'ENTRATA IN VIGORE DELLA TARES dal 2013 COMPORTA LA COPERTURA INTEGRALE DEL COSTO DEL SERVIZIO. LO STESSO MODELLO E' STATO RIPROPOSTO PER L'ANNO 2014 CON L'INTRODUZIONE DELLA TARI. L'ENTRATA IN VIGORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA A MAGGIO 2014 HA RESO POSSIBILE UNA PROIEZIONE DI UN MINOR COSTO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA QUINDI AL MOMENTO UNA CONFERMA DELLE TARIFFE.</p>

<p>A MENO DI UN ANNO DI DIFFERENZIATA SONO STATI REGISTRATI IMPORTANTI RISPARMI TANTO DA AVER POTUTO GIA APPLICARE IL 15% SULLE

#### 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.

<p>LE ALIQUOTE APPLICATE SONO CONGRUE IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI ESISTENTI NEL TERRITORIO.\nLE ENTRATE ISCRITTE IN BILANCIO SONO STATE ATTENTAMENTE PONDERATE CON L'ANALISI DELLE RISCOSSIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI.\nL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA TARI SONO AVVENUTE PREVIA ATTENTA ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO</p>

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

DOTT.SSA MARIA POMPEA ROSSINI



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

<p>LE ENTRATE TRIBUTARIE NEL LORO COMPLESSO CONCORRONO A FINANZIARE LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO NELLA QUASI TOTALITA', CIO IN RAGIONE DEL FATTO DEL PASSAGGIO DA UN SISTEMA DI TRASFERIMENTI STATALI A UN SISTEMA FINANZIARIO BASATO SU RISORSE PROPRIE E COMPARTICIPAZIONI.</p>



## 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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	117.567,87	1.024.289,02	558.412,55	557.474,55	508.575,55	182.087,37	-0,17 %
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	65.121,19	58.558,50	143.010,00	229.217,38	176.410,00	176.410,00	60,28 %
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	90.820,59	75.881,00	148.231,42	152.945,67	106.762,42	106.762,42	3,18 %
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 correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	55.611,72	0,00	55.611,72	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>273.509,65</b>	<b>1.214.340,24</b>	<b>849.653,97</b>	<b>995.249,32</b>	<b>791.747,97</b>	<b>465.259,79</b>	<b>17,14 %</b>





## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI STATALI VA GIA DALLO SCORSO ANNO PRATICAMENTE SCOMPARENDO. A FRONTE DELL'INTERA ATTRIBUZIONE DEL GETTITO IMU AD ESCLUSIONE DEI FABBRICATI D IL COMUNE E' TENUTO AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER 883.000 EURO CIRCA

### 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 SONO COERENTI RISPETTO ALLE RISORSE CHE L'ENTE IMPIEGA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE E TRASFERITE.

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

### 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

I CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DEL TIT. II COPRONO IL 4,95% DELLE SPESE CORRENTI POICHE COME VARIE VOLTE RICHIAMATO IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI VA SCOMPARENDO.



**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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	283.404,43	304.266,25	334.950,00	333.800,00	352.900,00	352.900,00	-0,34 %
Proventi dei beni dell'ente	12.964,17	21.642,56	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	15,15 %
Interessi su anticipazioni e crediti	484,18	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Proventi diversi	100.028,75	110.701,54	170.200,00	200.400,00	205.400,00	209.000,00	17,74 %
<b>TOTALE</b>	<b>396.881,53</b>	<b>436.610,35</b>	<b>538.750,00</b>	<b>572.800,00</b>	<b>596.300,00</b>	<b>599.900,00</b>	<b>6,32 %</b>



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 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.

L'ENTE ASSICURA IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, PERALTRO CONSIDEREVOLI QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE, INTEGRANDO LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDESIMI CON CONGRUE RISORSE PROPRIE.

### 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

<p>I BENI PATRIMONIALI SONO STATI OGGETTO DI UNA PROFONDA REVISIONE NELLE CONDIZIONI DI LOCAZIONE. ALCUNI LOCALI COMUNALI SONO STATI LOCATI A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO.</p>



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

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazioni di beni patrimoniali	0,00	50.000,00	667.429,72	626.984,70	480.000,00	450.000,00	-6,06 %
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	2.630.000,00	1.954.092,86	7.024.698,20	12.033.420,10	1.000.000,00	259,49 %
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	45.344,45	226.085,05	580.000,00	170.000,00	150.000,00	0,00	-70,69 %
<b>TOTALE</b>	<b>45.344,45</b>	<b>2.906.085,05</b>	<b>3.271.522,58</b>	<b>7.821.682,90</b>	<b>12.663.420,10</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>139,08 %</b>



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

<p>I CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ISCRITTI IN BILANCIO HANNO UNA DESTINAZIONE VINCOLATA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI. NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E STATO ISCRITTO L'IMMOBILE CUCRA ALTRI IMMOBILI E DIRITTI DI SUPERFICIE.</p>

### 2.2.4.3 - Altre considerzioni 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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
	484.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTALE</b>	484.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

L'IMPORTO DEI PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E' COERENTE CON L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E IN MANIERA PRUDENZIALE NON SONO STATE ISCRITTE NUOVE ENTRATE PROVENIENTI DA STRUMENTI URBANISTICI ANCORA NON PERFETTAMENTE FRIUBILI .

### 2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo 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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %





## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**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-Riscossioni di crediti e Anticipazioni di cassa**

**2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	1° Anno successivo 2017	
	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 %
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

<p>LA PREVISIONE IN BILANCIO NON E' AVVENUTA, L'ENTE PRESENTA UNA BUONA LIQUIDITA DI CASSA PUR AVENDO COME DISPOSTO DALLA LEGGE TRASFERITO I SUOI FONDI LIQUIDI IN TESORERIA UNICA.</p>

### 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.





## **Sezione 3**

# **PROGRAMMI E PROGETTI**



### 3.1-Considerazioni generali e motivita dimostrazione delle variazioni

<p>ANCORA UNA VOLTA I BILANCI COMUNALI REGISTRANO PESANTI TAGLI DI FONDI. DA NON SOTTOVALUTARE L'IMPATTO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE ENTRATO IN VIGORE IL 1.1.2015 COME DA D. LGS 118/2011</p>

### 3.2-Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

<p>L'ENTE NON HA ORGANISMI GESTIONALI IN OSSEQUI ALLA PIU' RECENTE NORMATIVA</p>



### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
00001 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	1.296.274,02	0,00	0,00	1.296.274,02	1.196.385,91	0,00	0,00	1.196.385,91	1.179.102,28	0,00	0,00	1.179.102,28
00002 SERVIZI TECNICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.261.549,42	0,00	9.899.531,65	11.161.081,07	1.184.268,98	0,00	12.833.782,69	14.018.051,67	1.119.423,24	0,00	1.450.000,00	2.569.423,24
00003 POLIZIA LOCALE	2.841.632,81	0,00	7.021,51	2.848.654,32	2.743.632,98	0,00	0,00	2.743.632,98	2.741.332,98	0,00	0,00	2.741.332,98
00004 SERVIZI FINANZIARI	1.667.806,73	0,00	0,00	1.667.806,73	1.710.875,64	0,00	0,00	1.710.875,64	1.823.983,03	0,00	0,00	1.823.983,03
00005 CULTURA, ISTRUZIONE PUBBLICA, SPORT E TEMPO LIBERO	650.397,77	0,00	0,00	650.397,77	616.061,59	0,00	0,00	616.061,59	598.487,19	0,00	0,00	598.487,19
00006 SERVIZI SOCIALI	1.474.151,71	0,00	0,00	1.474.151,71	1.231.039,38	0,00	0,00	1.231.039,38	902.941,20	0,00	0,00	902.941,20
00007 SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	72.976,52	0,00	0,00	72.976,52	70.466,54	0,00	0,00	70.466,54	65.784,22	0,00	0,00	65.784,22
<b>TOTALI</b>	<b>9.264.788,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906.553,16</b>	<b>19.171.342,14</b>	<b>8.752.731,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.833.782,69</b>	<b>21.586.513,71</b>	<b>8.431.054,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>9.881.054,14</b>



**3.4 - PROGRAMMA N° 00001 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LEUCE FILIPPO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE INDICATE AL PUNTO 3.4.1.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale in forza al servizio

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse in dotazione al servizio

**3.4.6 - Coerenza con il piano\i regionale\i di settore**

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore





### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.296.274,02	0,00	1.196.385,91	0,00	1.179.102,28	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.296.274,02	0,00	1.196.385,91	0,00	1.179.102,28	0,00	



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.296.274,02	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.296.274,02	7,02 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.196.385,91	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.196.385,91	5,71 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.179.102,28	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.179.102,28	12,76 %



**3.4 - PROGRAMMA N° 00002 SERVIZI TECNICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RONZINO CARLO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

IL SERVIZIO TECNICO E IMPEGNATO NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE OLTRE CHE NELLA REALIZZAZIONE DI IMPORTANTI OPERE PUBBLICHE.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

MIGLIORARE LE DISPONIBILITA' PATRIMONIALI PER OFFRIRE ALLA COMUNITA' UNA MIGLIORE EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNQUE OBBLIGATORI ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER LA GARANZIA DELLA SICUREZZA E LA TUTELA DEL TERRITORIO.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

MIGLIORARE LE DISPONIBILITA' PATRIMONIALI PER OFFRIRE ALLA COMUNITA' UNA MIGLIORE EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNQUE OBBLIGATORI ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER LA GARANZIA DELLA SICUREZZA E LA TUTELA DEL TERRITORIO

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale in forza al servizio

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse in dotazione al servizio

**3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.261.549,42	9.899.531,65	1.184.268,98	12.833.782,69	1.119.423,24	1.450.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.261.549,42	9.899.531,65	1.184.268,98	12.833.782,69	1.119.423,24	1.450.000,00	



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.261.549,42	11,30 %	0,00	0,00 %	9.899.531,65	88,70 %	11.161.081,07	60,46 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.184.268,98	8,45 %	0,00	0,00 %	12.833.782,69	91,55 %	14.018.051,67	66,87 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.119.423,24	43,57 %	0,00	0,00 %	1.450.000,00	56,43 %	2.569.423,24	27,80 %



**3.4 - PROGRAMMA N° 00003 POLIZIA LOCALE**

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT. ZATELLI MARCO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

SICUREZZA VIGILANZA E AMBIENTE.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA SONO FINALIZZATE A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' GESTIONALI DELLO STESSO.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, DEI SERVIZI ALLA CITTA' CON RIGUARDO ALLA ECOLOGIA - AMBIENTE ED EDUCAZIONE STRADALE. L'INTRODUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA HA GIA MOSTRATO I PRIMI BENEFICI ANCHE IN TERMINI DI COSTI.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale in forza al servizio

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse in dotazione al servizio

**3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.841.632,81	7.021,51	2.743.632,98	0,00	2.741.332,98	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.841.632,81	7.021,51	2.743.632,98	0,00	2.741.332,98	0,00	



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.841.632,81	99,75 %	0,00	0,00 %	7.021,51	0,25 %	2.848.654,32	15,43 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.743.632,98	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.743.632,98	13,09 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.741.332,98	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.741.332,98	29,66 %





**3.4 - PROGRAMMA N° 00004 SERVIZI FINANZIARI**

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ROSSINI MARIA POMPEA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

CURA DELLE ATTIVITA ECONOMICO-FINANZIARIE DELL'ENTE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE L'ESIGENZA DEI CITTADINI NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale in forza al servizio

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse in dotazione al servizio

**3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.667.806,73	0,00	1.710.875,64	0,00	1.823.983,03	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.667.806,73	0,00	1.710.875,64	0,00	1.823.983,03	0,00	



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.667.806,73	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.667.806,73	9,04 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.710.875,64	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.710.875,64	8,16 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.823.983,03	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.823.983,03	19,74 %



**3.4 - PROGRAMMA N° 00005 CULTURA, ISTRUZIONE PUBBLICA, SPORT E TEMPO LIBERO**

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DE SANTIS GRAZIA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

MIGLIORARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT. RISCOPRIRE LE ORIGINI STORICHE, CULTURALI E SOCIALI, RIVALUTARLE E RIVITALIZZARLE CON PROGETTI COINVOLGENTI LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE LOCALI.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO ALLA REALIZZAZIONE DI DIVERSE INIZIATIVE QUALI: MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A SCOPO DI INTRATTENIMENTO E SVAGO PER I CITTADINI, PREMIO LETTERARIO, ATTIVAZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA', VARI PROGETTI CON LE SCUOLE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale in forza al servizio

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse in dotazione al servizio

**3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	650.397,77	0,00	616.061,59	0,00	598.487,19	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	650.397,77	0,00	616.061,59	0,00	598.487,19	0,00	



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
650.397,77	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	650.397,77	3,52 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
616.061,59	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	616.061,59	2,94 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
598.487,19	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	598.487,19	6,48 %



**3.4 - PROGRAMMA N° 00006 SERVIZI SOCIALI**

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DE SANTIS GRAZIA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA MIRANO AD AFFRONTARE LE ESIGENZE EMERGENTI NELL'AREA DEI SERVIZI SOCIALI. LA L. 328/2000 E LA L.R. 17/2003 IMPONGONO AI COMUNI PRECISE REGOLE SU CUI FONDARE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE POLITICHE SOCIALI CHE RAPPRESENTA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA', IMPEGNO E TRASPARENZA NEL CONFRONTI DELLE PERSONE INTERESSATE DALL'OPERATO DELL'ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A PROMUOVERE E SVILUPPARE LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO A INIZIATIVE DI FORMAZIONE, EDUCAZIONE E INFORMAZIONE DEI CITTADINI, SIA RISPETTO ALLA CONOSCENZA DEI PROPRI DIRITTI CHE ALLA PRESA IN CARICO DI RESPONSABILITA' DIRETTE ALL'EROGAZIONE DI ASSISTENZA E CURA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale in forza al servizio

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse in dotazione al servizio

**3.4.6 - Coerenza con il piano\i regionale\i di settore**

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.474.151,71	0,00	1.231.039,38	0,00	902.941,20	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.474.151,71	0,00	1.231.039,38	0,00	902.941,20	0,00	





### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.474.151,71	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.474.151,71	7,99 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.231.039,38	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.231.039,38	5,87 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
902.941,20	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	902.941,20	9,77 %



**3.4 - PROGRAMMA N° 00007 SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DE SANTIS GRAZIA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A PROMUOVERE INIZIATIVE E SERVIZI NELL'AMBITO DELL' AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO AL FINE DI VALORIZZARE I PRODOTTI ED ESSERE DI SUPPORTO AGLI IMPRENDITORI E LAVORATORI DI QUESTI SETTORI PRODUTTIVI.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

LE FINALITÀ DA CONSEGUIRE ATTENGONO, PER QUANTO RIGUARDA L'AGRICOLTURA, ALLA VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEI PRODOTTI MEDIANTE MANIFESTAZIONI CHE VEDRANNO COINVOLTI TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE, PER QUANTO RIGUARDA L'ARTIGIANATO E IL COMMERCIO. L'ADESIONE DELL'ENTE ALL ASSOCIAZIONE CUORE DELLA PUGLIA PER LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI ALL'EXPO E UNA OPPORTUNITÀ PER LA COMUNITÀ

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale in forza al servizio

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse in dotazione al servizio

**3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)							
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	72.976,52	0,00	70.466,54	0,00	65.784,22	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.976,52	0,00	70.466,54	0,00	65.784,22	0,00	



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
72.976,52	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	72.976,52	0,40 %

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
70.466,54	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	70.466,54	0,34 %

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
65.784,22	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	65.784,22	0,71 %





### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (esterni)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza 2015	I° Anno success. 2016	II° Anno success. 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + 1st. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	
00001 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	1.296.274,02	1.196.385,91	1.179.102,28		3.671.762,21								
00002 SERVIZI TECNICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11.161.081,07	14.018.051,67	2.569.423,24		27.748.555,98								
00003 POLIZIA LOCALE	2.848.654,32	2.743.632,98	2.741.332,98		8.333.620,28								
00004 SERVIZI FINANZIARI	1.667.806,73	1.710.875,64	1.823.983,03		5.202.665,40								
00005 CULTURA, ISTRUZIONE PUBBLICA, SPORT E TEMPO LIBERO	650.397,77	616.061,59	598.487,19		1.864.946,55								
00006 SERVIZI SOCIALI	1.474.151,71	1.231.039,38	902.941,20		3.608.132,29								
00007 SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	72.976,52	70.466,54	65.784,22		209.227,28								

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

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





## **Sezione 4**

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





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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
5 - LAVORI COSTRUZIONE FOGNA BIANCA	01.05	2004	86.574,00	68.660,00	
381 - LOTTO PIP	01.05	2014	44.083,94	0,00	
383 - RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO MONTRONE	01.05	2014	500.000,00	0,00	
384 - LUMINARIE NATALE 2014 - INTERVENTI	01.05	2014	1.330,95	0,00	
385 - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA TRA LE VIE VITT. VENETO, DALLA CHIESA E VIVALDI. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	01.05	2014	3.678,00	0,00	
388 - Impegno N.1453/2014	01.05	2014	54.328,50	0,00	
389 - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA TRA LE VIE VITT. VENETO, DALLA CHIESA E VIVALDI. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RILIEVI.	01.05	2014	3.660,00	0,00	
75 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04.01	1996	1.928.187,28	998.178,35	
201 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04.03	1997	1.978.616,97	1.048.608,04	
3 - MUTUO CASSA DD PP	04.03	2003	700.832,00	653.759,04	
76 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	06.02	1999	1.928.187,28	998.178,35	
77 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	08.01	1999	1.928.187,28	998.178,35	
4 - LAVORI AMMODERNAMENTO STRADE RUARALI	08.01	2004	211.997,00	177.746,51	



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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
380 - LAVORI AMMODERNAMENTO STRADE RUARALI	08.01	2014	763.197,00	728.946,51	
382 - PO FESR 2007/2013 - ASSE V - LINEA D'INTERVENTO 5.2 "PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE URBANA ED EXTRAURBANA". AFFIDAMENTO INCARICHI T	08.01	2014	48.800,00	16.195,00	
386 - P.O FESR 2007/2013 ASSE V LINEA D'INTERVENTO 5.2 PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ CICLABILE URBANA ED EXTRA URBANA.	08.01	2014	551.200,00	0,00	
7 - RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE	09.01	2011	800.000,00	765.282,71	
379 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	09.01	2014	351.328,68	351.328,68	
387 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	09.01	2014	351.328,68	0,00	
268 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	09.04	2000	2.036.027,23	1.106.018,30	
2 - POR	09.04	2003	1.313.598,88	1.313.598,88	
73 - LAVORI COSTRUZIONE FOGNA BIANCA	09.04	2006	86.954,00	69.040,00	
58 - POR	09.05	2002	2.637.192,88	2.637.192,88	
354 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.05	1991	739.118,44	-190.890,49	
1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.02	2002	1.430.724,48	500.715,55	
<b>TOTALE</b>			<b>20.479.133,47</b>	<b>12.240.736,66</b>	



#### 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

<p>LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E' COERENTE CON LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO. LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E IN PARTICOLARE DELLE OPERE PUBBLICHE CHE DEVONO TROVARE ISCRIZIONE IN BILANCIO NON PIU E NON SOLO AL MOMENTO DELLA NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE E DELLA RELATIVA COPERTURA MA QUANDO LE STESSE SONO ESIGIBILI E QUINDI AVVICINANDO IL PIU POSSIBILE L'ISCRIZIONE IN BILANCIO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO.TUTTO QUESTO HA OVVIAMENTE INFLUITO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE SOTTOPOSTE A UNA PROFONDA REVISIONE E REIMPUTAZIONE PER ESIGIBILITA'</p>

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.





## **Sezione 5**

# **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)**





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

**COMUNE DI ADELFA**

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
<b>A) SPESE CORRENTI</b>																								
<b>1. Personale</b>	1.240.094,64	0,00	403.662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.841.004,81</b>
di cui:																								
- oneri sociali	263.960,12	0,00	86.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>394.261,73</b>
- Ritenute Irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	835.161,26	0,00	41.412,81	307.185,98	6.556,62	8.414,22	0,00	358.052,21	0,00	358.052,21	0,00	0,00	2.131.807,79	2.131.807,79	331.633,25	0,00	400,00	13.932,94	6.000,00	20.332,94	0,00	0,00	<b>4.040.557,08</b>	
<b>Trasferimenti correnti</b>																								
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	14.500,10	0,00	0,00	93.578,04	18.460,96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.799,58	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	<b>325.338,68</b>	
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	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	<b>0,00</b>	
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	1.809,49	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	<b>1.809,49</b>	
di cui:																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	1.809,49	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	1.809,49	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni ed Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6) Totale Trasferimenti correnti (3 + 4 + 5)</b>	<b>16.309,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.578,04</b>	<b>18.460,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.799,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.148,17</b>	



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

**COMUNE DI ADELFA**

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
<b>7. Interessi passivi</b>	7.190,00	0,00	0,00	95.783,00	30.171,00	34.152,00	0,00	125.170,00	0,00	125.170,00	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	13.222,86	0,00	0,00	26.901,00	40.123,86	0,00	<b>336.114,86</b>
<b>8. Altre spese correnti</b>	105.545,33	0,00	28.191,20	1.201,80	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	17.794,67	17.794,67	13.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>172.334,73</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1 + 2 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.204.300,82</b>	<b>0,00</b>	<b>473.266,85</b>	<b>497.748,82</b>	<b>55.188,58</b>	<b>44.566,22</b>	<b>0,00</b>	<b>489.322,21</b>	<b>0,00</b>	<b>489.322,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.127,46</b>	<b>2.153.127,46</b>	<b>734.181,89</b>	<b>13.222,86</b>	<b>400,00</b>	<b>18.932,94</b>	<b>32.901,00</b>	<b>65.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.159,65</b>





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

**COMUNE DI ADELFA**

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>																								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	248.002,40	0,00	61.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,20	420.245,16	421.160,36	33.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>763.898,73</b>
di cui:																								
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche	10.921,66	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	<b>10.921,66</b>
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>																								
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	8.586,07	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	441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.027,38</b>
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	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	<b>0,00</b>
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	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	<b>0,00</b>
di cui																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ed Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>5) Totale Trasferimenti in c/capitale (2 + 3 + 4)</b>	<b>8.586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,38</b>
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	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	<b>0,00</b>



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

**COMUNE DI ADELFA**

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
<b>7. Concess. cred. e anticipazioni</b>	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
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1 + 5 + 6 + 7)</b>	256.588,47	0,00	61.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,20	420.245,16	421.160,36	33.614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.926,11
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	2.460.889,29	0,00	534.829,32	497.748,82	55.188,58	44.566,22	0,00	489.322,21	0,00	489.322,21	0,00	0,00	915,20	2.573.372,62	2.574.287,82	767.796,70	13.222,86	400,00	18.932,94	32.901,00	65.456,80	0,00	0,00	7.490.085,76





## Sezione 6

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



**6.1 - Valutazione finali della programmazione.**



<p>LA PROGRAMMAZIONE E RISPETTOSA DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E IN PARTICOLARE DI QUELLI PREVISTI DAL PATTO DI STABILITA</p>

ADELFA, lì



Il Segretario  
Dott. Ernesto LOZZI

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Pompea ROSSINI

Il Rappresentante Legale  
Vito Antonio ANTONACCI

