

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI POGGIORSINI

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	11
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	11
1.4 Economia insediata	Pag.	11
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	13
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	14
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	20
3.3 Impieghi per programma	Pag.	21
3.4 Programmi	Pag.	22
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	59
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	61
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	62
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	67

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI POGGIORSINI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.517
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.403
di cui:	maschi	n.	693
	femmine	n.	710
nuclei familiari		n.	519
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	1.418
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	12	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	12	
	saldo naturale	n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	21	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	36	
	saldo migratorio	n.	-15
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	1.403
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	90
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	135
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	326
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	621
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	231

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,96 %		
	2009	0,89 %		
	2010	1,23 %		
	2011	1,23 %		
	2012	1,23 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,62 %		
	2009	0,69 %		
	2010	0,35 %		
	2011	0,35 %		
	2012	0,35 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.403	entro il	31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,95 %		
	Diploma	20,94 %		
	Lic. Media	36,83 %		
	Lic. Elementare	34,11 %		
	Alfabeti	1,03 %		
	Analfabeti	0,14 %		

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		5,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	9,00
* Provinciali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	5,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 79 DEL 31 GENNAIO 2008
* 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"/>	DELIBETRAZINE DI GIUNTA REGIONALE N. 79 DEL 31 GENNAIO 2008
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBETRAZINE DI GIUNTA REGIONALE N. 79 DEL 31 GENNAIO 2008
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBETRAZINE DI GIUNTA REGIONALE N. 79 DEL 31 GENNAIO 2008
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	8.500,00
P.I.P.	mq.	40.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 2.000,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

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

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	posti n.	41	41				41				41							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	85	85				85				85							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	64	64				64				64							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				9,00				9,00				9,00				9,00				
- nera				12,00				12,00				12,00				12,00				
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				15,00				15,00				15,00				15,00				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hq.	0,50	n.	1	hq.	0,50	n.	1	hq.	0,50	n.	1	hq.	0,50				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			200	n.			200	n.			200	n.			200				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				8,00				8,00				8,00				8,00				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				4.200,00				4.200,00				4.200,00				4.200,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.			11	n.			11	n.			11	n.			11				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

- ATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- ATO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI
- MURGIA SVILUPPO SCARL
- MURGIA PIU' GAL SCARL

1.3.3.1.2 - Comuni associati

Tutti i Comuni dell'Ambito territoriale di appartenenza

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 - Enti Associati

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

- PIANO STRATEGICO DELL'AREA VASTA
- PIANO SOCIALE DI ZONA

Altri soggetti partecipanti:

- Comune di Altamura
- Comune di Gravina in Puglia
- Comune di Santeramo in Colle

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Non vi sono funzioni delegate dallo Stato.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Sono state trasferite dalla Regione le funzioni relative all'ex U.M.A. (servizi per l'agricoltura).

Sono state trasferite nel corso degli anni n. 2 Unità, per le quali la Regione rimborsa in tutto o in parte la relativa retribuzione.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'attività prevalente è quella agricola, con la presenza sul territorio di circa 270 aziende agricole, parte delle quali di medie e grandi dimensioni.

Per quanto riguarda lo sviluppo commerciale vi è da rilevare la presenza di apposita società "Poggiorsini Acque" s.p.a per la produzione di acqua minerale, attualmente in fase di concordato preventivo presso il Tribunale di Bari.

In rapporto alla dimensione del paese risultano presenti una elevata quantità di servizi enogastronomici e ricettivi (ristoranti, agriturismi e bed e breakfast).

Si segnala la presenza di un forte sviluppo di impianti per la produzione di energia rinnovabile, (circa 20 impianti fotovoltaici, un impianto eolico, alcuni mini eolici).

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI POGGIORSINI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	822.031,68	870.267,27	985.545,00	1.004.137,40	1.014.178,77	1.024.320,56	1,88
Contributi e trasferimenti correnti	115.335,20	136.360,49	174.304,00	147.625,79	149.102,05	150.593,06	-15,30
Extratributarie	165.228,70	120.807,32	177.789,00	169.775,93	171.473,69	173.188,43	-4,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.102.595,58	1.127.435,08	1.337.638,00	1.321.539,12	1.334.754,51	1.348.102,05	-1,20
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.102.595,58	1.127.435,08	1.337.638,00	1.321.539,12	1.334.754,51	1.348.102,05	-1,20
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	690.669,15	1.103.124,48	15.549.586,00	15.346.059,00	0,00	0,00	-1,30
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	37.227,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	690.669,15	1.140.351,48	15.603.586,00	15.400.059,00	0,00	0,00	-1,30
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 (A+B+C)	1.793.264,73	2.267.786,56	16.941.224,00	16.721.598,12	1.334.754,51	1.348.102,05	-1,29

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	274.871,27	399.062,19	425.448,00	331.392,94	334.706,87	338.053,94	-22,10
Tasse	140.057,76	147.403,48	232.000,00	390.822,00	394.730,22	398.677,52	68,45
Tributi speciali ed altre entrate proprie	407.102,65	323.801,60	328.097,00	281.922,46	284.741,68	287.589,10	-14,07
TOTALE	822.031,68	870.267,27	985.545,00	1.004.137,40	1.014.178,77	1.024.320,56	1,88

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	37.296,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	9,000	195.073,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,600	10,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	10,600	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTALE			232.369,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00

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

In attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), nel Comune di Poggiorsini composta da: imposta municipale propria (IMU); tributo sui servizi indivisibili (TASI); tassa sui rifiuti (TARI).

Le entrate tributarie sono, quindi, costituite prevalentemente dalle previsioni relative a:

- accertamenti I.C.I.= € 30.000,00=;
- I.M.U. = € 270.000,00=
- T.A.R.S.U. = € 20.000,00 per accertamento annualità pregresse;
- TARI = € 195.822,00=
- TASI = € 160.000,00=
- TOSAP € 15.000,00;
- Addizionale comunale IRPEF € 30.000,00.

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

Il gettito iscritto in bilancio, per ciascuna risorsa, è coerente con le aliquote applicate.

2.2.1.5 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Dott. Giuseppangelo Lorusso

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	36.509,66	29.792,00	71.023,00	23.644,79	23.881,24	24.120,05	-66,70
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	36.684,72	64.391,73	69.281,00	57.281,00	57.853,81	58.432,34	-17,32
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 ed internazionali	2.272,57	1.197,32	3.700,00	3.700,00	3.737,00	3.774,37	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	39.868,25	40.979,44	30.300,00	63.000,00	63.630,00	64.266,30	107,92
TOTALE	115.335,20	136.360,49	174.304,00	147.625,79	149.102,05	150.593,06	-15,30

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

Il fondo di solidarietà comunale è pari ad euro 281.122,46.

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, in attesa dei decreti attuativi del federalismo regionale, si conservano costanti rispetto all'anno precedente, e sono coerenti con il piano regionale di settore.

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

Per quanto riguarda gli altri trasferimenti sono stati inseriti le previsioni relative al funzionamento del P.S.Z.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	37.894,63	83.484,64	80.600,00	85.600,00	86.456,00	87.320,56	6,20
Proventi dei beni dell'ente	14.227,06	14.270,88	14.500,00	16.386,93	16.550,80	16.716,31	13,01
Interessi su anticipazioni e crediti	756,21	566,06	2.179,00	2.179,00	2.200,79	2.222,80	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	112.350,80	22.485,74	80.510,00	65.610,00	66.266,10	66.928,76	-18,50
TOTALE	165.228,70	120.807,32	177.789,00	169.775,93	171.473,69	173.188,43	-4,50

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:

Le entrate extratributarie ammontano a complessive € 169.775,93 di cui le più significative risultano quelle derivanti da i ricavi dalla produzione di energia impianti fotovoltaici comunali e dal contributo delle convenzioni degli impianti fotovoltaici privati (€ 50.000,00), dai proventi del servizio di refezione scolastica (€ 15.000,00) e dalla gestione dei fabbricati (€6.386,93).

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:

Attualmente il Comune di Poggiorsini ha concesso in locazione n. 4 immobili (Caserma Carabinieri - Poste Italiane - Tesoreria Comunale - Tra.De.Co.) applicando, di norma, il valore di mercato per la riscossione dei canoni, con gli aggiornamenti Istat.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

I proventi delle sanzioni amministrative pecunarie per violazioni alle norme del Codice della Strada iscritti in bilancio ammontano a complessivi euro 2.000,00.

Il 50% di detti proventi sono stati destinati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 20/04/1992, n. 285 come modificato da ultimo dalle recenti novità legislative introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, 120, per euro 500,00 alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale e per euro 500,00 all'acquisto di segnaletica stradale.

La restante parte di detti proventi confluiscono nelle risorse correnti del bilancio.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	17.439,37	8.270,01	28.820,00	25.000,00	0,00	0,00	-13,25
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	706.314,34	1.310.315,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-0,78
Trasferimenti di capitale dalla regione	629.915,44	264.209,49	14.180.451,00	13.991.059,00	0,00	0,00	-1,33
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	33.000,00	89.330,64	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	690.669,15	1.103.124,48	15.549.586,00	15.346.059,00	0,00	0,00	-1,30

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

Il prospetto sopra riportato descrive distintamente le varie tipologie di contributi e trasferimenti in conto capitale, e comunque per ogni utile dettaglio, si rimanda al programma opere pubbliche 2014/2016 e elenco annuale 2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 12/02/2014, in cui vi è la descrizione analitica dei vari interventi e dei fabbisogni finanziari.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

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

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

In base agli strumenti urbanistici vigenti ed alle entrate effettivamente incassate l'anno precedente, si è proceduto alla previsione di entrata relativa agli oneri di urbanizzazione.

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

Non si prevede l'esecuzione di opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio.

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

I proventi da oneri di urbanizzazione sono stati stimati per ciascuno degli anni 2014, e 2015, 2016 in € 20.000,00, e sono stati destinati per l'intero importo alla realizzazione di opere di urbanizzazione di aree primarie e secondarie, risanamento complessi edilizi centri storici ecc. e comunque nelle aree di edilizia economica e popolare.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	37.227,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	37.227,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Per l'anno 2014 non stato previsto il ricorso all'indebitamento. In ogni caso, è stata inserita la somma di € 54.000, 00 per acquisto aree impianto termale, mediante la devoluzione di somme residue di precedenti mutui accesi presso la Cassa DD.PP.

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:

Gli oneri di ammortamento comprensivi di capitale e interessi che incidono sul bilancio di previsione 2014 sono apri ad € 181.691,00 (di cui € 127.080,00 quota capitale ed € 54.611,00 quota interessi), ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

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

Non è stata iscritta alcuna posta di bilancio relativa all'anticipazione di tesoreria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI POGGIORSINI

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

Prosegue l'azione programmatica di questa Amministrazione operante in un sistema economico sempre più carente.

In questo momento di grave crisi economia internazionale le scelte operate dall'amministrazione si sforzano di tenere in ordine i conti e gli equilibri di bilancio.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	688.436,08	0,00	397.059,00	1.085.495,08	695.320,44	0,00	0,00	695.320,44	702.273,67	0,00	0,00	702.273,67
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	49.523,80	0,00	0,00	49.523,80	50.019,04	0,00	0,00	50.019,04	50.519,22	0,00	0,00	50.519,22
4	108.963,00	0,00	0,00	108.963,00	110.052,63	0,00	0,00	110.052,63	111.153,15	0,00	0,00	111.153,15
5	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	10.711,05	0,00	0,00	10.711,05
6	8.241,00	0,00	1.244.000,00	1.252.241,00	8.323,41	0,00	0,00	8.323,41	8.406,64	0,00	0,00	8.406,64
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	107.720,00	0,00	2.000.000,00	2.107.720,00	108.797,20	0,00	0,00	108.797,20	109.885,17	0,00	0,00	109.885,17
9	250.055,24	0,00	1.680.000,00	1.930.055,24	252.555,79	0,00	0,00	252.555,79	255.081,34	0,00	0,00	255.081,34
10	79.500,00	0,00	25.000,00	104.500,00	80.295,00	0,00	0,00	80.295,00	81.097,95	0,00	0,00	81.097,95
11	15.600,00	0,00	10.054.000,00	10.069.600,00	15.756,00	0,00	0,00	15.756,00	15.913,56	0,00	0,00	15.913,56
12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	3.060,30	0,00	0,00	3.060,30
TOTALI	1.321.539,12	0,00	15.400.059,00	16.721.598,12	1.334.754,51	0,00	0,00	1.334.754,51	1.348.102,05	0,00	0,00	1.348.102,05

3.4 - Programma n. 1
PROGRAMMA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: Responsabile Settore 1 e 2

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende i seguenti servizi:

1. Organi Istituzionali;
2. Segreteria generale, personale e organizzazione;
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione;
4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
6. Ufficio tecnico;
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
8. Altri servizi generali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

Nell'attuazione del programma bisogna necessariamente tener presente delle limitate risorse umane a disposizione.

Si prevede di continuare l'adeguamento regolamentare alle disposizioni del D.Lgs. n.150/2009.

Per quanto riguarda i servizi finanziari, oltre all'espletamento delle attività ordinarie, verrà programmato un potenziamento delle attività di accertamento e recupero dell'evasione dei tributi comunali.

A far data dal 10/12/2012 si è assunta un'altra unità a tempo parziale (24/36 ore) e al 30/12/2013 vi è stata la trasformazione a tempo pieno.

Si prevede l'assunzione di un'altra unità categoria D1 per il servizio finanziario.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste nel programma, per l'anno 2014, le seguenti spese di investimento:

- € 397.059,00 derivante da finanziamento regionale e destinato all'adeguamento degli edifici comunali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziato in questo programma, quelle relative alla voce

"proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 PROGRAMMA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE GENERALE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.932,90	5.354,64	8.379,73	
REGIONE	530.168,39	250.065,61	44.618,15	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	537.101,29	255.420,25	52.997,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	62.100,00	62.721,00	63.348,21	
TOTALE (B)	62.100,00	62.721,00	63.348,21	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	486.293,79	377.179,19	585.927,58	
TOTALE (C)	486.293,79	377.179,19	585.927,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.085.495,08	695.320,44	702.273,67	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
PROGRAMMA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE GENERALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	T	V	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	T	V	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	T	V	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*
1	279.446,48	49,78	1	0,00	0,00	1	397.059,00	100,00	676.505,48	70,59	1	282.240,93	49,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	282.240,93	49,78	1	285.063,36	49,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	285.063,36	49,78							
2	3.200,00	0,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.200,00	0,33	2	3.232,00	0,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.232,00	0,57	2	3.264,32	0,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.264,32	0,57							
3	234.162,76	41,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	234.162,76	24,43	3	236.504,39	41,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	236.504,39	41,71	3	238.869,44	41,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.869,44	41,71							
4	3.500,00	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.500,00	0,37	4	3.535,00	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.535,00	0,62	4	3.570,35	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.570,35	0,62							
5	4.450,00	0,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.450,00	0,46	5	4.494,50	0,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.494,50	0,79	5	4.539,44	0,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.539,44	0,79							
6	159,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	159,00	0,02	6	160,59	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	160,59	0,03	6	162,20	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	162,20	0,03							
7	18.751,09	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.751,09	1,96	7	18.938,61	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.938,61	3,34	7	19.127,99	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.127,99	3,34							
8	1.000,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,10	8	1.010,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.010,00	0,18	8	1.020,10	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.020,10	0,18							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	12.456,75	2,22	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	12.456,75	1,30	10	14.024,53	2,47	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	14.024,53	2,47	10	14.164,78	2,47	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	14.164,78	2,47							
11	4.230,00	0,75	11	0,00	0,00	11			4.230,00	0,44	11	2.829,09	0,50	11	0,00	0,00	11			2.829,09	0,50	11	2.857,38	0,50	11	0,00	0,00	11			2.857,38	0,50							
561.356,08						397.059,00				958.415,08		566.969,64						0,00				0,00		572.639,36						0,00				0,00		572.639,36			
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA																	
Consolidata						Di sviluppo				Consolidata						Di sviluppo				Consolidata						Di sviluppo				Consolidata						Di sviluppo			
*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%	T	V	%	*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%	T	V	%	*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%	T	V	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	127.080,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	128.350,80	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	129.634,31	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00							
127.080,00												128.350,80						0,00						129.634,31						0,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
PROGRAMMA RELATIVO ALLA GIUSTIZIA

Responsabile: Responsabile Settore 3 e 4

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare l'esigenza di spesa del seguente servizio:

1. Uffici giudiziari.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Non sono previste spese nel programma per il triennio 2013/2015.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel programma per il triennio 2014/2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
PROGRAMMA RELATIVO ALLA GIUSTIZIA
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
PROGRAMMA RELATIVO ALLA GIUSTIZIA
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
PROGRAMMA DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: Responsabile Settore 3 e 4

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare l'esigenza di spesa dei seguenti servizi:

1. Polizia Municipale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

Si evidenzia che, in considerazione dell'eliminazione del servizio di controllo mediante autovelox, le entrate derivanti delle sanzioni amministrative al C.D.S. si riferiscono al normale servizio di vigilanza sul territorio.

I suddetti proventi pari ad € 2.000,00 sono stati destinati per € 1.000,00 alle spese correnti ordinarie, per € 500,00 all'acquisto di mezzi tecnici per il servizio di polizia municipale e per € 500,00 al potenziamento della segnaletica stradale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel presente programma per il triennio 2014/2016.

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 quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PROGRAMMA DI POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	565,53	436,79	683,55	
REGIONE	7.290,15	16.794,86	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	7.855,68	17.231,65	683,55	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.020,00	2.040,20	
TOTALE (B)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.668,12	30.767,39	47.795,47	
TOTALE (C)	39.668,12	30.767,39	47.795,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	49.523,80	50.019,04	50.519,22	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PROGRAMMA DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	39.355,97	79,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	39.355,97	79,47	1	39.749,53	79,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	39.749,53	79,47	1	40.147,02	79,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.147,02	79,47	
2	2.700,00	5,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	5,45	2	2.727,00	5,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.727,00	5,45	2	2.754,27	5,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.754,27	5,45	
3	4.450,00	8,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.450,00	8,99	3	4.494,50	8,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.494,50	8,99	3	4.539,44	8,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.539,44	8,99	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.017,83	6,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.017,83	6,09	7	3.048,01	6,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.048,01	6,09	7	3.078,49	6,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.078,49	6,09	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
	49.523,80			0,00					49.523,80			50.019,04			0,00					50.019,04			50.519,22			0,00					50.519,22		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: Responsabile Settore 1 e 2

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

1. Scuola Materna;
2. Istruzione Elementare;
3. Istruzione Media;
4. Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

E' opportuno ribadire che l'innovazione culturale in campo educativo, anche sulla base di quanto contenuto nelle nuove norme di organizzazione della scuola, determina l'affermarsi di un modello innovativo della scuola-territorio che concepisce le attività didattiche ad uso del contesto socio-culturale ed istituzionale della comunità locale entro cui sono collocate. Pertanto, persiste l'esigenza di intensificare l'azione di relazione e partenariato, già in corso, tra l'amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche e le associazioni di volontariato. Sarà garantito il servizio di refezione scolastica per tutti gli alunni di scuola materna ed elementare frequentanti il tempo pieno.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

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

Non sono previste spese di investimento nel piano OO.PP. triennio 2014/2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

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

PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	945,10	729,95	1.142,34	
REGIONE	25.725,18	41.744,72	13.814,19	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.010,00	1.020,10	
TOTALE (A)	27.670,28	43.484,67	15.976,63	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	15.150,00	15.301,50	
TOTALE (B)	15.000,00	15.150,00	15.301,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	66.292,72	51.417,96	79.875,02	
TOTALE (C)	66.292,72	51.417,96	79.875,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	108.963,00	110.052,63	111.153,15	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	3.000,00	2,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	2,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.030,00	2,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.060,30	2,75	2	0,00	0,00	3.060,30	2,75		
3	82.600,00	75,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.600,00	75,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.426,00	75,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	84.260,26	75,81	3	0,00	0,00	84.260,26	75,81		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	11.380,00	10,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.380,00	10,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.493,80	10,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	11.608,74	10,44	5	0,00	0,00	11.608,74	10,44		
6	11.733,00	10,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.733,00	10,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.850,33	10,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	11.968,83	10,77	6	0,00	0,00	11.968,83	10,77		
7	250,00	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	250,00	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	252,50	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	255,02	0,23	7	0,00	0,00	255,02	0,23		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
108.963,00										0,00				108.963,00	110.052,63					0,00				110.052,63	111.153,15					0,00				111.153,15

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Responsabile: Responsabile Settore 1 e 2

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare l'esigenza di spesa dei seguenti servizi:

1. Biblioteche, musei e pinacoteche;
2. Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

Si evidenzia che la biblioteca comunale continuerà ad essere gestita in collaborazione con l'associazione Pro-Loco di Poggiorsini.

L'amministrazione con le somme disponibili in bilancio organizzerà anche quest'anno una serie di iniziative per l'estate poggiorsinese, anche in collaborazione con la Provincia di Bari e con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel presente programma per il triennio 2014/2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	124,95	96,50	151,02	
REGIONE	1.610,70	3.710,68	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.735,65	3.807,18	151,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.764,35	6.797,82	10.560,03	
TOTALE (C)	8.764,35	6.797,82	10.560,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.500,00	10.605,00	10.711,05	

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

3.4 - Programma n. 6
PROGRAMMA NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: Responsabile Settore 1 e 2

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

1. Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti sportivi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

Si segnala, in particolare, la prosecuzione dell'affidamento in gestione del campo sportivo comunale ad una società sportiva locale con la collaborazione nell'organizzazione di varie iniziative durante l'anno.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'anno 2014 è prevista una spesa di investimento di € 1.244.000,00, di cui:

- € 1.044.000,00 derivante da finanziamento regionale e destinato alla realizzazione di una pista ciclabile;
- € 200.000,00 derivante da finanziamento regionale e destinato al completamento del campo sportivo comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROGRAMMA NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	98,06	117,36	118,53	
REGIONE	1.245.264,16	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.245.362,22	117,36	118,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.878,78	8.206,05	8.288,11	
TOTALE (C)	6.878,78	8.206,05	8.288,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.252.241,00	8.323,41	8.406,64	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROGRAMMA NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.244.000,00	100,00	1.244.000,00	99,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	100,00	0,00	98,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	2.700,00	32,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.700,00	0,22	3	2.727,00	32,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.727,00	0,45	3	2.754,27	32,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.754,27	32,76						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	600,00	7,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,05	5	606,00	7,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	606,00	0,10	5	612,06	7,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	612,06	7,28						
6	4.941,00	59,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.941,00	0,39	6	4.990,41	59,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.990,41	0,82	6	5.040,31	59,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.040,31	59,96						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8.241,00			0,00		1.244.000,00		1.252.241,00			8.323,41			0,00		0,00		8.323,41			8.406,64			0,00		0,00		8.406,64			0,00		0,00		8.406,64							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
PROGRAMMA NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile: Responsabile Settore 1 e 2

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

1. Servizi turistici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

Si conferma la presenza di uno specifico capitolo, anche se limitato, relativo alla promozione di iniziative nel campo turistico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel presente programma per il triennio 2014/2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
PROGRAMMA NEL CAMPO TURISTICO
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
PROGRAMMA NEL CAMPO TURISTICO
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Responsabile: Responsabile Settore 3 e 4

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
2. Illuminazione pubblica e servizi connessi;
3. Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

Si evidenzia che, a causa delle ristrettezze di bilancio, i fondi per le manutenzioni stradali sono sempre più esigui. A tale proposito, si cercherà di ovviare con l'attivazione di finanziamenti regionali.

Si ricorda che nel 2013 l'amministrazione comunale ha razionalizzato dei consumi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione, con l'attivazione di un intervento di efficientamento delle lampade a basso consumo tramite leasing con una società specializzata nel settore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

In questo programma, per l'anno 2014, sono previste le seguenti spese di investimento:

- € 200.000,00 derivanti da finanziamento regionale e destinati alla costruzione manutenzione di strade comunali - Somma urgenza;
- € 900.000,00 derivante da finanziamento regionale e destinati alla ristrutturazione Largo Tripoli e Piazza A. De Gasperi.
- € 900.000,00 derivante da finanziamento Ministero delle infrastrutture per ampliamento strada.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8 PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	903.661,86	990,05	1.549,38	
REGIONE	947.204,24	38.068,14	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.850.866,10	39.058,19	1.549,38	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	256.853,90	69.739,01	108.335,79	
TOTALE (C)	256.853,90	69.739,01	108.335,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.107.720,00	108.797,20	109.885,17	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	94,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	69.500,00	64,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.500,00	3,30	3	70.195,00	64,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.195,00	64,52	3	70.896,95	64,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.896,95	64,52	3	70.896,95	64,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.896,95	64,52
4	12.000,00	11,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.000,00	0,57	4	12.120,00	11,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.120,00	11,14	4	12.241,20	11,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.241,20	11,14	4	12.241,20	11,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.241,20	11,14
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	26.220,00	24,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.220,00	1,24	6	26.482,20	24,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.482,20	24,34	6	26.747,02	24,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.747,02	24,34	6	26.747,02	24,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.747,02	24,34
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
107.720,00					0,00					2.000.000,00	2.107.720,00	108.797,20					0,00					0,00	108.797,20	109.885,17					0,00					0,00	109.885,17								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
PROGRAMMA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: Responsabile Settore 3 e 4

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

4. Urbanistica e gestione del territorio;
5. Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare;
6. Servizi di protezione civile;
7. Servizio idrico integrato;
8. Servizio smaltimento rifiuti;
9. 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 la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

In vista della scadenza del vigente contratto di appalto del servizio di igiene urbano, l'amministrazione ha programmato di affidare il nuovo servizio attraverso l'UNICAM, per la gestione associata dello stesso, in conformità al precetto di legge.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento, per l'anno 2014, previste nel programma sono le seguenti;

- € 400.000,00 derivante da finanziamento regionale e destinati alla costruzione di un pozzo artesiano;
- € 1.250.000,00 derivante da finanziamento regionale e destinato alla realizzazione di un collettore fognante acque bianche;
- € 20.000,00 derivante dai proventi per oneri di urbanizzazione e destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- €. 10.000,00 rimozione amianto dagli impianti fotovoltaici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9 PROGRAMMA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	410.879,69	10.314,55	11.633,20	
REGIONE	1.286.556,97	84.219,02	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	3.700,00	3.737,00	3.774,37	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.701.136,66	98.270,57	15.407,57	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	228.918,58	154.285,22	239.673,77	
TOTALE (C)	228.918,58	154.285,22	239.673,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.930.055,24	252.555,79	255.081,34	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
PROGRAMMA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.680.000,00	100,00	1.680.000,00	87,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	2.000,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,10	2	2.020,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.020,00	0,80	2	2.040,20	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.040,20	0,80						
3	232.497,24	92,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	232.497,24	12,05	3	234.822,21	92,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	234.822,21	92,98	3	237.170,43	92,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	237.170,43	92,98						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	3.700,00	1,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.700,00	0,19	5	3.737,00	1,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.737,00	1,48	5	3.774,37	1,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.774,37	1,48									
6	11.558,00	4,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.558,00	0,60	6	11.673,58	4,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.673,58	4,62	6	11.790,31	4,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.790,31	4,62									
7	300,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,02	7	303,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	303,00	0,12	7	306,03	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	306,03	0,12									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
250.055,24					0,00					1.680.000,00	1.930.055,24	252.555,79					0,00					0,00	252.555,79	255.081,34					0,00					0,00	255.081,34						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
PROGRAMMA NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: Responsabile Settore 1 e 2

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

1. asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
2. assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
3. servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

Particolare significato, sotto il profilo delle politiche socio-assistenziali e dell'integrazione sociale assumono i servizi in favore della popolazione anziana, dei disabili, e dei minori, nell'ambito degli interventi prevista dal P.S.Z. di competenza.

E' stato inoltre previsto, nonostante le scarse previsioni di bilancio, un capitolo per l'erogazione di contributi economici in favore di famiglie bisognose, in base al vigente regolamento comunale in materia.

Anche per l'anno 2014 continuerà il ricovero dei minori in istituti specializzati, secondo le disposizioni del Tribunale per i minorenni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste, per il triennio 2014-2016 le seguenti spese di investimento:

- € 15.000,00 derivanti da proventi concessioni aree cimiteriali destinati all'ampliamento del cimitero;
- € 10.000,00 derivanti da proventi vendita loculi cimiteriali destinati alla costruzione di loculi cimiteriali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
PROGRAMMA NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	144,19	111,36	174,28	
REGIONE	1.858,75	4.282,15	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	62.000,00	62.620,00	63.246,20	
TOTALE (A)	64.002,94	67.013,51	63.420,48	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	5.050,00	5.100,50	
TOTALE (B)	5.000,00	5.050,00	5.100,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	35.497,06	8.231,49	12.576,97	
TOTALE (C)	35.497,06	8.231,49	12.576,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	104.500,00	80.295,00	81.097,95	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
PROGRAMMA NEL SETTORE SOCIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.000,00	100,00	25.000,00	23,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	68.500,00	86,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.500,00	65,55	3	69.185,00	86,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.185,00	86,16	3	69.876,85	86,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	69.876,85	86,16	69.876,85	86,16
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.000,00	13,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	10,53	5	11.110,00	13,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.110,00	13,84	5	11.221,10	13,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.221,10	13,84
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
79.500,00					0,00					25.000,00	104.500,00	80.295,00					0,00					0,00	80.295,00	81.097,95					0,00					0,00	81.097,95						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
PROGRAMMA NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: Responsabile Settore 3 e 4

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

4. servizi relativi all'industria.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le somme disponibili.

In particolare sono previste le quote a carico del Comune per la partecipazione alla gestione associata del SUAP nonché all'ATO dei rifiuti e ARO per il servizio idrico integrato.

Si evidenzia, inoltre, che dal 2013, le tariffe per il servizio di pesa pubblica sono state differenziate in base al peso dei diversi mezzi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Per il triennio 2014/2016, nel programma, sono state previste spese di investimento:

- € 54.000,00 derivante dalla devoluzione di mutui della Cassa DD.PP. e destinati anch'essi all'acquisto di aree per la costruzione di un impianto termale;
- € 10.000.000,00 derivante da finanziamento regionale e destinati alla realizzazione di un impianto termale;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
PROGRAMMA NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	167,79	129,59	202,80	
REGIONE	10.002.162,94	4.982,92	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	54.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.056.330,73	5.112,51	202,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.500,00	1.515,00	1.530,15	
TOTALE (B)	1.500,00	1.515,00	1.530,15	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.769,27	9.128,49	14.180,61	
TOTALE (C)	11.769,27	9.128,49	14.180,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.069.600,00	15.756,00	15.913,56	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
PROGRAMMA NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.054.000,00	100,00	10.054.000,00	99,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100,00	0,00	97,99	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	15.600,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.600,00	0,15	5	15.756,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	15.756,00	100,00	5	15.913,56	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.913,56	2,01		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.600,00		0,00		10.054.000,00		10.069.600,00						15.756,00		0,00		0,00		15.756,00						15.913,56		0,00		0,00		15913,56											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 12
PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile: Responsabile Settore 3 e 4

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

1. Distribuzione gas;
2. Altri servizi produttivi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Non sono previste spese nel programma per il triennio 2014/2016.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Per il triennio 2014/2016, nel programma, non sono state previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati vengono utilizzate, fra le risorse stanziare in questo programma, quelle relative alla voce "proventi dei servizi" di cui alla tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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 sopra richiamati.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35,70	27,57	43,15	
REGIONE	460,20	1.060,19	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	495,90	1.087,76	43,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.504,10	1.942,24	3.017,15	
TOTALE (C)	2.504,10	1.942,24	3.017,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000,00	3.030,00	3.060,30	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	3.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3	3.030,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.060,30	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.060,30	100,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00							
	3.000,00			0,00			0,00		3.000,00			3.030,00			0,00		0,00		3.030,00				0,00			3.060,30			0,00		0,00		3.060,30								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.085.495,08	695.320,44	702.273,67		1.449.400,56	20.667,27	824.852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	188.169,21
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	49.523,80	50.019,04	50.519,22		118.230,98	1.685,87	24.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,20
4	108.963,00	110.052,63	111.153,15		197.585,70	2.817,39	81.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.481,60
5	10.500,00	10.605,00	10.711,05		26.122,20	372,47	5.321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.252.241,00	8.323,41	8.406,64		405.102,20	5.752,33	858.116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.107.720,00	108.797,20	109.885,17		434.928,70	906.201,29	985.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.930.055,24	252.555,79	255.081,34		622.877,57	432.827,44	1.370.775,99	0,00	11.211,37	0,00	0,00	0,00
10	104.500,00	80.295,00	81.097,95		56.305,52	429,83	6.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203.016,70
11	10.069.600,00	15.756,00	15.913,56		35.078,37	500,18	10.007.145,86	0,00	0,00	54.000,00	0,00	4.545,15
12	3.000,00	3.030,00	3.060,30		7.463,49	106,42	1.520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	16.721.598,12	1.334.754,51	1.348.102,05		3.353.095,29	1.371.360,49	14.164.514,67	0,00	11.211,37	54.000,00	0,00	450.272,86

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI POGGIORSINI

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	efficientamento energetico ed interventi sulle reti di distribuzione del calore sull'edificio comunale (cap. 1883)	1. 1	2012	696.000,00	0,00	696.000,00	finanziamento statale
2	progetto centro aggregativo polivalente per minori (cap. 2491)	1. 1	2011	440.000,00	0,00	440.000,00	finanziamento regionale
3	adeguamento edificio comunale (cap. 1884)	1. 1	2010	153.000,00	0,00	153.000,00	regionale + contributo impianti eolici
4	ristrutturazione masseria filieri	11. 4	2010	1.200.000,00	8.323,18	1.191.676,82	finanziamento regionale

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

1) Efficientamento energetico ed interventi reti distribuzione calore edificio comunale

In attesa di documenti a prova requisiti per aggiudicazione definitiva e stipula contratto.

2) Progetto centro aggregativo polivalente per minori.

In attesa pubblicazione bando di gara.

3) Adeguamento edificio comunale.

Lavori in corso di esecuzione.

4) Ristrutturazione masseria filieri.

In attesa di inizio lavori.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI POGGIORSINI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	254.175,10	0,00	38.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	150.729,89	0,00	8.040,82	86.700,20	6.812,88	1.311,43	0,00	130.355,09	0,00	130.355,09
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	11.468,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	4.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4.630,57	0,00	0,00	12.568,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	209,53	0,00	0,00	12.558,54	0,00	5.551,97	0,00	28.603,73	0,00	28.603,73
8. Altre spese correnti	18.513,86	0,00	3.750,33	222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	428.258,95	0,00	50.251,55	112.049,13	6.812,88	7.363,40	0,00	158.958,82	0,00	158.958,82

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.635,50
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	145.499,17	145.499,17	40.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.420,64
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	2.272,57	0,00	0,00	2.272,57	6.672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.912,93
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.600,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,70
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,70
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.272,57	0,00	0,00	2.272,57	13.585,49	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	34.056,63
7. Interessi passivi	0,00	925,58	13.736,14	14.661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.585,49
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,10
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.272,57	925,58	159.348,83	162.546,98	54.556,65	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	981.298,36

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	22.574,77	0,00	155,66	0,00	202.339,98	0,00	202.339,98
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	22.574,77	0,00	155,66	0,00	202.339,98	0,00	202.339,98
TOTALE GENERALE SPESA	428.258,95	0,00	50.251,55	134.623,90	6.812,88	7.519,06	0,00	361.298,80	0,00	361.298,80

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	877.738,80	877.738,80	0,00	6.940,71	0,00	0,00	0,00	6.940,71	0,00	1.109.749,92
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	877.738,80	877.738,80	0,00	6.940,71	0,00	0,00	0,00	6.940,71	0,00	1.109.749,92
TOTALE GENERALE SPESA	2.272,57	925,58	1.037.087,63	1.040.285,78	54.556,65	7.440,71	0,00	0,00	0,00	7.440,71	0,00	2.091.048,28

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI POGGIORSINI

6.1 - Valutazioni finali della programmazione:

Da tutto quanto espresso sin qui dalla presente relazione, emerge con chiarezza che nell'impostazione delle previsioni di bilancio l'ente ha cercato di garantire il medesimo livello e la qualità dei servizi e delle generali attività istituzionali, confermando le entrate derivanti da tributi e da tariffe, tenendo presente le novità in materia di tributi ed istituendo la nuova IUC.

Si evidenzia inoltre la parziale incertezza connessa al fondo sperimentale di riequilibrio che non consente ad oggi di avere una previsione definitiva in merito ai trasferimenti statali.

Poggiorsini, lì

***IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ettore Massari)***

***II RESPONSABILE FINANZIARIO
(Dott. Giuseppangelo Lorusso)***

***IL SINDACO
(Dott. Michele Armienti)***

Timbro
dell'Ente