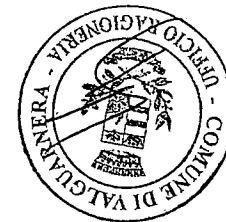


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

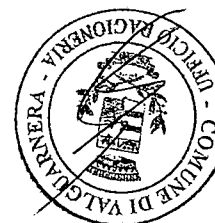
Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI VALGUARNERA



INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	37
3.3 Impieghi per programma	Pag.	38
3.4 Programmi	Pag.	39
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	79
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	81
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	84
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	89

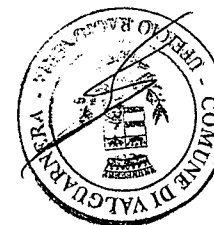


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

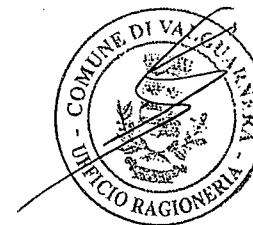
**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI VALGUARNERA

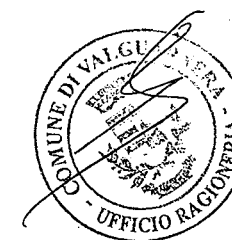


1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		8.182
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	8.261
di cui:		
maschi	n.	3.914
femmine	n.	4.347
nuclei familiari	n.	3.284
comunità/convivenze	n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.	8.281
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	96
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	88
	saldo naturale	n. 8
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	119
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	147
	saldo migratorio	n. -28
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011	n.	8.261
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	8.261



1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,81 %		
	2008	0,95 %		
	2009	1,59 %		
	2010	0,00 %		
	2011	0,00 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	1,15 %		
	2008	1,11 %		
	2009	0,97 %		
	2010	0,00 %		
	2011	0,00 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		



1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica nazionale si ripercuote anche nel tessuto sociale di Valguarnera -Il territorio risente in modo particolare della crisi del polo tessile.



1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				932,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
1.2.3 - STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	0,00
	* Comunali		Km.	28,00
	* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio Comunale	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Decreto dell'Assessorato Regionale al Territorio	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00



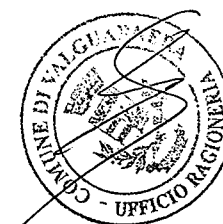
1.3 SERVIZI

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	0	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	17	11	C.5	27	20
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	10	1
B.3	0	0	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	15	1
B.7	17	8	Dirigente	0	0
TOTALE	34	19	TOTALE	53	22

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	41
fuori ruolo n.	46

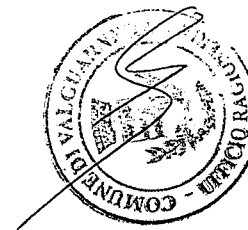


1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	12	6	A	0	0
B	10	5	B	0	1
C	4	4	C	1	2
D	6	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	1
C	7	5	C	0	4
D	4	0	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	5	5	A	17	11
B	7	1	B	17	8
C	15	5	C	27	20
D	15	1	D	26	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	87	41



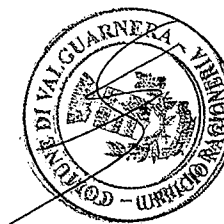
1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2012			Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0			0				0				0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	3	posti n.	260	260			260				260				260
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	3	posti n.	450	450			450				450				450
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	180	180			180				180				180
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	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				0,00	0,00			0,00				0,00				0,00
- nera				0,00	0,00			0,00				0,00				0,00
- mista				0,00	0,00			0,00				0,00				0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00			0,00				0,00				0,00
- industriale				0,00	0,00			0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
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.			7	n.			7	n.			7	n.			7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.			60	n.			60	n.			60	n.			60
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	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.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
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.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

ATO IDRICO

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

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ENNA

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

PARCO MINERARIO FLORISTELLA

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

COMUNI

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

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

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ENNA

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

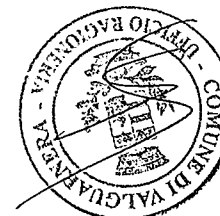
L'esigenza di razionalizzare l'utilizzo delle scarse risorse disponibili ha indotto l'ente ad uscire da diversi organismi di cui faceva parte nel passato.



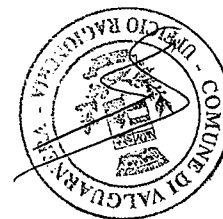
**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari



Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione



1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione



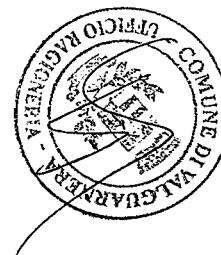
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

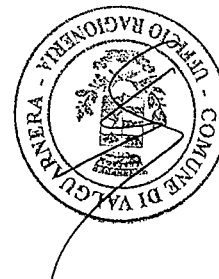
1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
legge 1/79
legge 22/86
- Funzioni o servizi
Servizi sociali
- Trasferimenti di mezzi finanziari
€. 243,781 ,00
- Unità di personale trasferito



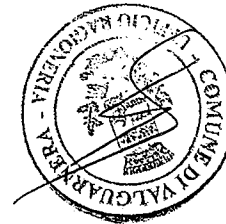
**1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

A fronte delle funzioni delegate, si assiste ad un continuo taglio dei relativi finanziamenti, pertanto, i finanziamenti si reputano inadeguati rispetto all' effettivo fabbisogno.



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio del Comune seppur relativamente piccolo, è caratterizzato da multiforme attività economiche. L'economia del Comune di Valguamera Caropepe è basata principalmente sull'agricoltura, sull'artigianato, sul commercio e sul terziario in particolare la pubblica amministrazione..



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

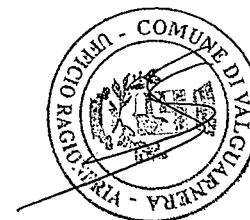
COMUNE DI VALGUARNERA



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.543.674,20	1.139.034,86	2.125.734,97	3.195.358,62	3.120.165,53	3.120.165,53	50,31
Contributi e trasferimenti correnti	3.620.756,74	4.153.733,41	3.196.576,58	1.681.902,97	1.683.739,51	1.683.939,49	-47,38
Extratributarie	129.890,29	116.341,95	171.460,00	226.225,33	220.135,00	220.135,00	31,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.294.321,23	5.409.110,22	5.493.771,55	5.103.486,92	5.024.040,04	5.024.240,02	-7,10
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	508.241,19	130.474,71	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.802.562,42	5.539.584,93	5.493.771,55	5.103.486,92	5.024.040,04	5.024.240,02	-7,10
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	210.545,76	1.030.000,00	1.195.168,09	1.493.578,55	5.488.947,01	6.706.747,03	24,96
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	210.545,76	1.030.000,00	1.195.168,09	1.493.578,55	5.488.947,01	6.706.747,03	24,96
Riscossione crediti	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	1.186.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.271.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.013.108,18	7.755.584,93	7.888.939,64	7.797.065,47	11.712.987,05	12.930.987,05	-1,16



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	437.716,69	376.900,000	1.053.335,00	1.119.362,82	1.115.297,00	1.115.297,00	6,26
Tasse	1.105.957,51	762.134,86	1.072.399,97	914.399,97	843.272,70	843.272,70	-14,73
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	1.161.595,83	1.161.595,83	1.161.595,83	0,00
TOTALE	1.543.674,20	1.139.034,86	2.125.734,97	3.195.358,62	3.120.165,53	3.120.165,53	50,31

2.2.1.2

	I.M.U.						TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4	4	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,6	10,6	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	10,6	10,6			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			654435	772.297,00	0,00	0,00	772.297,00



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

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

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

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

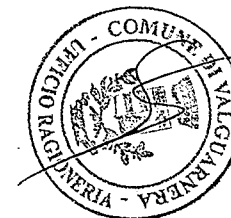
2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	2.098.995,06	1.879.332,22	1.614.483,77	157.726,94	157.726,94	157.726,94	-90,23
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.290.064,73	2.028.620,19	1.307.311,81	1.311.895,03	1.313.731,57	1.313.931,55	0,35
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	231.696,95	245.781,00	274.781,00	212.281,00	212.281,00	212.281,00	-22,74
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.620.756,74	4.153.733,41	3.196.576,58	1.681.902,97	1.683.739,51	1.683.939,49	-47,38



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

Si reputano inadeguati rispetto all'effettivo fabbisogno del territorio. Il Comune al fine di evitare il dissesto finanziario ha dovuto incrementare il prelievo locale per IRPEF e IMU:

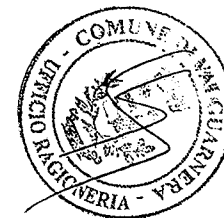
2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Si reputano inadeguati rispetto all'effettivo fabbisogno del territorio.

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

I trasferimenti dallo Stato sono iscritti in bilancio sulla base delle risultanze del sito del ministero dell'Interno. Quelli della regione siciliana per il finanziamento delle funzioni amministrative, sulla base dei decreti di assegnazione consultabili nel sito dell'Assessorato alle Autonomie Locali.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

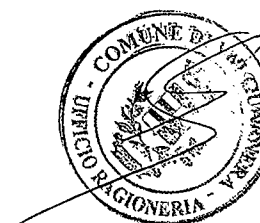


2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

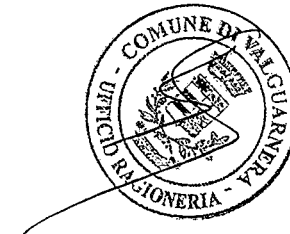
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	68.440,59	81.680,00	71.680,00	71.200,00	61.200,00	61.200,00	-0,66
Proventi dei beni dell'ente	51.935,00	8.934,95	59.780,00	48.935,00	45.935,00	45.935,00	-18,14
Interessi su anticipazioni e crediti	1.014,72	1.000,00	1.000,00	14.090,33	1.000,00	1.000,00	1.309,03
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	8.499,98	24.727,00	39.000,00	92.000,00	112.000,00	112.000,00	135,89
TOTALE	129.890,29	116.341,95	171.460,00	226.225,33	220.135,00	220.135,00	31,94



2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:



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

2.2.4.1

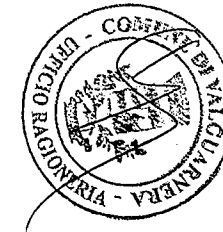
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	137.900,00	845.000,00	837.795,00	167.795,00	670.000,00	0,00	-79,97
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	267.373,09	514.783,55	267.947,01	267.747,03	92,53
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	751.000,00	4.511.000,00	3.835.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	72645,76	0,00	90.000,00	60.000,00	40.000,00	2.604.000,00	-33,33
TOTALE	210.545,76	945.000,00	1.195.168,09	1.493.578,55	5.488.947,01	6.706.747,03	24,96



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	67.500,00	14.700,00	8.250,00	1.200,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	22.500,00	26.550,00	31750,00	38.800,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00



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

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

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

Gli oneri di urbanizzazione nel 2013 sono destinati ad investimenti per € 26.550,00.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

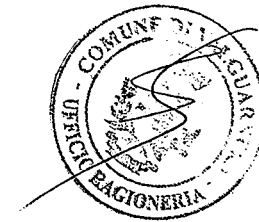


2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

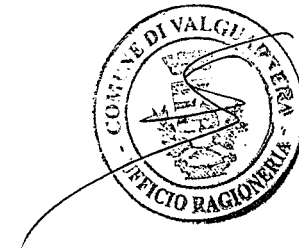
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	85000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	1186000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTALE	0,00	1.271.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

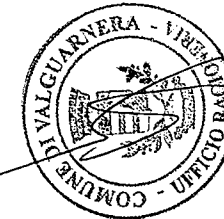
PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI VALGUARNERA



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	4.176.322,71	0,00	12.100,00	4.188.422,71	4.115.488,03	0,00	0,00	4.115.488,03	4.120.235,63	0,00	0,00	4.120.235,63
2	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3	14.877,73	0,00	0,00	14.877,73	14.877,73	0,00	0,00	14.877,73	14.877,73	0,00	0,00	14.877,73
4	294.900,00	0,00	14.250,00	309.150,00	294.900,00	0,00	0,00	294.900,00	294.900,00	0,00	0,00	294.900,00
6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
10	516.700,00	0,00	0,00	516.700,00	390.100,00	0,00	0,00	390.100,00	390.100,00	0,00	0,00	390.100,00
11	1.316.403,11	0,00	1.467.911,92	2.784.315,03	1.325.939,63	0,00	5.518.081,66	6.844.021,29	1.314.942,01	0,00	6.742.331,68	8.057.273,69
TOTALI	6.372.803,55	0,00	1.494.261,92	7.867.065,47	6.194.905,39	0,00	5.518.081,66	11.712.987,05	6.188.655,37	0,00	6.742.331,68	12.930.987,05



3.4 - Programma n. 1
Amministrazione, finanza e controllo

Responsabile: DOTT.SSA ARENA SILVANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma comprende i seguenti servizi:

- 1) Organi istituzionali partecipazione e decentramento
- 2) Segreteria generale, personale ed organizzazione;
- 3) Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato controllo di gestione;
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 5) Gestione beni patrimoniali e demaniali;
- 6) Ufficio tecnico;
- 7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva servizio sttistico
- 8) Altri servizi generali

La spesa è gestita:

- 1) dal settore Affari generali che provvede a curerà: l'assistenza e la consulenza agli organi istituzionali dell'ente: Consiglio e Giunta Comunale, Commissioni consiliari, Sindaco e Presidenza del Consiglio

Comunale;

la gestione e il trattamento giuridico del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;

la gestione dei servizi demografici: stato civile, anagrafe, elettorale;

la pubblicazione degli atti amministrativi: deliberazioni, determinazioni, estratti, eco., in particolare si avrà cura di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attivazione dell'albo pretorio on-line;

- 2) dalla segreteria generale;
- 3) dal servizio finanziario;
- 4) dall'ufficio tecnico

I responsabili si identificano nei responsabili dei rispettivi settori.

E' stato prevista in bilancio la somma di € 70.000,00 finanziata con l'Avanzo di amministrazione per il pagamento di debiti fuori bilancio. Gli altri debiti fuori bilancio verranno previsti negli anni successivi in seguito ad accordi con i creditori dell'Ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte gestionali sono imposte da norme di legge e/o di prassi amministrativa e sono dettate da esigenze di mantenimento degli standards ottimali di servizi istituzionali, nell'ambito della scelta strategica a monte del conseguimento di un risparmio della spesa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ci si prefigge di conseguire degli standards ottimali di servizio, nei confronti dell'utenza con il minimo delle risorse impiegate.



3.4.3.1 – Investimento:

Avendo costruito i programmi in correlazione con la struttura del bilancio, all'interno del programma sono stati previsti investimenti per € 441.795,00 alla cui realizzazione provvede il settore tecnico.

Detti investimenti riguardano:

- acquisto software e beni mobili per funzionamento degli uffici;
- adeguamento e messa in sicurezza beni demaniali e patrimoniali;
- adeguamento e messa in sicurezza immobili comunali;
- arredo urbano;
- incarichi professionali esterni per espropri.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il settore affari generali eroga servizi all'utenza quali: certificazioni, atti amministrativi, tenuta dei registri dello stato civile, servizi di consulenza ed assistenza agli organi istituzionali e alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

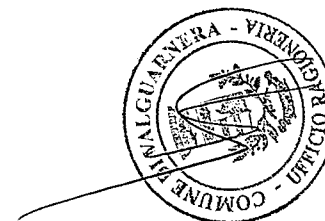
Saranno impiegate le risorse umane in dotazione al Settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno utilizzate le attrezzature, gli impianti e gli arredi di ufficio, in dotazione del Settore.

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

Non è prevista.



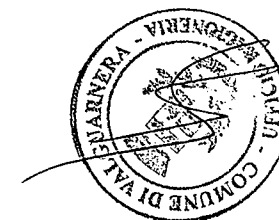
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Amministrazione, finanza e controllo

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	103.768,45	68.547,53	61.954,85	
REGIONE	1.344.320,32	783.181,21	710.176,68	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	494.975,52	1.969.974,44	1.518.149,86	
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)	1.943.064,29	2.821.703,18	2.290.281,39	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.695,80	26.600,53	24.065,10	
TOTALE (B)	46.695,80	26.600,53	24.065,10	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.198.662,62	2.267.184,32	2.805.889,14	
TOTALE (C)	3.198.662,62	2.267.184,32	2.805.889,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.188.422,71	5.115.488,03	5.120.235,63	

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



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
Amministrazione, finanza e controllo
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata		Di sviluppo			*	Entità (b)		%	**			Entità (c)		%	Consolidata		Di sviluppo			*	Entità (b)			%	**	Entità (c)		%	Consolidata		Di sviluppo					*	Entità (b)		%	**	Entità (c)		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*					Entità (a)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (a)		%					*	Entità (a)		%	*	Entità (a)	%	*				Entità (a)	%			*	Entità (a)		%
1	2.114.604,73	73,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		2.114.604,73	73,68	1	2.109.638,53	75,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		2.109.638,53	75,57	1	2.110.638,53	75,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		2.110.638,53	75,63									
2	79.600,00	2,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		79.600,00	2,77	2	79.600,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		79.600,00	2,85	2	79.600,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		79.600,00	2,85									
3	142.850,00	5,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		142.850,00	4,98	3	134.550,00	4,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		134.550,00	4,82	3	134.150,00	4,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		134.150,00	4,81									
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	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	201.498,53	7,05	5	0,00	0,00	5	12.100,00	100,00		213.598,53	7,44	5	201.498,53	7,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		201.498,53	7,22	5	201.498,53	7,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		201.498,53	7,22									
6	21.158,52	0,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		21.158,52	0,74	6	21.755,03	0,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		21.755,03	0,78	6	20.246,90	0,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		20.246,90	0,73									
7	142.692,50	4,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		142.692,50	4,97	7	142.426,00	5,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		142.426,00	5,10	7	142.426,00	5,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		142.426,00	5,10									
8	110.200,00	3,86	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		110.200,00	3,84	8	60.600,00	2,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		60.600,00	2,17	8	60.600,00	2,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		60.600,00	2,17									
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	12.862,65	0,45	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		12.862,65	0,45	10	12.862,65	0,46	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		12.862,65	0,46	10	12.862,65	0,46	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		12.862,65	0,46									
11	32.484,26	1,14	11	0,00	0,00	11				32.484,26	1,13	11	28.779,78	1,03	11	0,00	0,00	11				28.779,78	1,03	11	28.779,78	1,03	11	0,00	0,00	11				28.779,78	1,03									
2.857.951,19					12.100,00					2.870.051,19		2.791.710,52						2.790.802,39							2.790.802,39																			
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa																								
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																			
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	1.200.000,00	91,02	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	90,63	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	90,26	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	90,26	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	90,26	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	90,26	1	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	118.371,52	8,98	3	0,00	0,00	3	123.777,51	9,33	3	0,00	0,00	3	129.433,24	9,74	3	0,00	0,00	3	129.433,24	9,74	3	0,00	0,00	3	129.433,24	9,74	3	0,00	0,00	3	129.433,24	9,74	3	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	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									
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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
1.318.371,52					0,00					1.333.777,51		1.329.433,24						1.329.433,24																										

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



**3.4 - Programma n. 2
Giustizia**

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Comune si occupa nell'ambito di tale programma del pagamento del canone di locazione, delle spese di gestione ordinaria: pulizia, utenze, cancelleria, ecc., dell'Ufficio del Giudice di Pace. Le predette spese sono rimborsabili da parte del Ministero della Giustizia, a seguito di rendiconto da parte degli uffici competenti;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Una maggiore razionalizzazione delle risorse finanziarie e umane nella gestione in particolare del contenzioso dell'ente, attivando quelle procedure dirette ad individuare un unico dirigente responsabile di tale attività amministrativa, e privilegiando tutte quelle modalità che la legge consente di prevenire e/o evitare le controversie tra Comune e cittadini/enti esterni: transazioni, arbitrati, accordi stragiudiziali ecc.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Riduzione del contenzioso, riduzione della spesa relativa, attribuzione della funzione amministrativa della gestione di tale attività ad un unico ufficio.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti per il programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

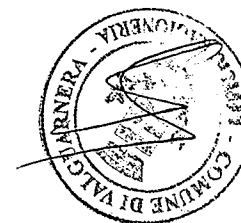
Il Comune tramite il mantenimento della gestione ordinaria dell'Ufficio del Giudice di Pace, garantisce un servizio della giustizia alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Saranno impiegate le risorse umane in dotazione ed assegnate al settore competente, nell'ambito della dotazione organica vigente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno utilizzate quelle assegnate e a disposizione del settore competente.



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Giustizia (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	560,00	375,20	338,80	
REGIONE	7.254,80	4.286,80	3.883,60	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	2.671,20	10.782,80	8.302,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
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)	10.486,00	15.444,80	12.524,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	252,00	145,60	131,60	
TOTALE (B)	252,00	145,60	131,60	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.262,00	12.409,60	15.344,00	
TOTALE (C)	17.262,00	12.409,60	15.344,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

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



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

Giustizia
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00									
2	28.000,00	100,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00		28.000,00	100,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00		28.000,00	100,00	2	0,00	0,00		28.000,00	100,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	3	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		0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	5	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		0,00	0,00		0,00	0,00	6	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		0,00	0,00		0,00	0,00	7	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		0,00	0,00		0,00	0,00	8	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		0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00									
28.000,00			0,00			0,00			28.000,00		28.000,00			0,00			0,00		28.000,00		28.000,00			0,00			0,00		28.000,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



3.4 - Programma n. 3
Polizia locale

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

La Polizia Municipale nell'ambito delle proprie finalità istituzionali si occuperà di mantenere degli standards di servizio ottimali per quanto concerne le violazioni del codice della strada sul territorio comunale, il controllo delle attività commerciali su sede fissa e pubblica, il controllo del territorio per quanto concerne in particolare la prevenzione e gli adempimenti connessi ai servizi di pubblica sicurezza. La gestione amministrativa dell'Ufficio, in relazione agli adempimenti istituzionali di PM, fa capo al Coordinatore/Responsabile del Servizio. L'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento della Polizia Municipale, in atto viene istruita dal Responsabile di PM è gestita dai Responsabili di Settore per specifica affinità. L'organizzazione del Servizio di Staff di PM è stato in grado di assicurare con diverse forme di gestione ogni necessario adempimento, conseguendo un utile risparmio dal punto di vista finanziario. Saranno realizzate spese correnti per lo più consolidate, pertanto, come in passato il programma comprende ogni intervento relativo alle utenze di pertinenza (canone MCTC, abbonamento software di gestione dei verbali, ed altri interventi simili) o alla gestione del parco mezzi (forniture di carburante e altri servizi per il mantenimento dell'efficienza) o per la gestione di altri di servizi che comportano piccoli acquisti quotidiani di beni di consumo da acquisire in economia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è relativo a tutti quegli interventi quotidiani, obbligatori o necessari, che necessitano di limitate e prevedibili (in quanto consolidate) risorse finanziarie gestite con efficienza e tempestività direttamente dai centri di costo secondo un modello di gestione diretta che ha migliorato l'efficienza e la tempestività di intervento.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La gestione del Settore comporta un complesso di interventi finalizzati a mettere il personale in condizioni di svolgere la propria attività, quali l'addestramento annuale del personale della P.M. rivestente la qualifica di Agente di P.S., interventi per l'aggiornamento professionale, anche on-line, quanto mai necessari essendo l'attività della P.M. relativa a campi molto vasti e soggetti a continui interventi legislativi. Inoltre, le specifiche funzioni degli agenti e ufficiali della Polizia Municipale comportano l'attribuzione dell'apposita indennità regionale per la partecipazione al piano di miglioramento dei servizi di P.M., la cui attività di introito, quantificazione viene gestita dal Responsabile del Comando, sulla base dell'accertamento dell'effettiva partecipazione al Piano di miglioramento dei Servizi di P.M. e la liquidazione conseguente rientra tra le competenze del Responsabile del Personale.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti per il programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:



Servizio di prevenzione, repressione e vigilanza in materia di polizia locale, amministrativa e commerciale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

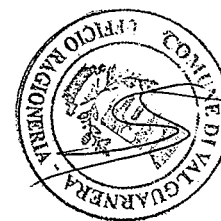
N. 1 Funzionario (da ricercare all'interno dell'ente o personale esterno) con mansioni di Responsabile del Servizio di Staff; N. 2 Ispettore Capo di P.M., e gli agenti di PM assegnati in dotazione organica sia contrattisti che di ruolo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N.3 Personal Computer già in dotazione.

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

Sono previsti in coerenza con il Piano regionale, nazionale e comunitario di sicurezza stradale e allo scopo di adeguare e raccordare le strutture del Comando alle esigenze di Sicurezza Integrata e di rispetto delle Leggi in materia di privacy e sicurezza dei lavoratori. Gli interventi di spesa corrente sono per tutti consolidati e obbligatori o necessari.



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Polizia locale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	297,55	199,36	180,02	
REGIONE	3.854,81	2.277,78	2.063,54	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	1.419,33	5.729,41	4.411,24	
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)	5.571,69	8.206,55	6.654,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	133,89	77,36	69,92	
TOTALE (B)	133,89	77,36	69,92	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.172,15	6.593,82	8.153,01	
TOTALE (C)	9.172,15	6.593,82	8.153,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.877,73	14.877,73	14.877,73	

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



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Polizia locale
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		Di sviluppo			* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)			%	Consolidata		Di sviluppo			* Entità (a)	%	* Entità (b)	%			** Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			* Entità (a)	%	* Entità (b)			%	** Entità (c)	%
*	%	*	%	*									%	*	%	*	%									*	%	*	%	*								
1	14.877,73	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.877,73	100,00	1	14.877,73	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.877,73	100,00	1	14.877,73	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.877,73	100,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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						
14.877,73		0,00			0,00					14.877,73		14.877,73		0,00			0,00					14.877,73		14.877,73		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. 4
Istruzione pubblica

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma che il Settore si prefigge di realizzare per gli anni 2013-2015 ha lo scopo di assicurare il livello dei servizi dell'anno precedente, migliorando l'attrattiva culturale del Comune e mantenendo i servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte effettuate sono tutte da ricondurre alla necessità di dare alla collettività un servizio efficiente, economico ed efficace, soprattutto in considerazione delle condizioni socio-economiche del nostro paese, condizioni non certo ottimali rispetto a quelle medie nazionali. Le suddette scelte sono inoltre sottese alla volontà di dare opportunità a quelle fasce sociali che vivono in situazioni di svantaggio che altrimenti porterebbero inevitabilmente a fenomeni di emarginazione e di degrado sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- L'attività di programmazione ludico - sportive e ricreative con svariate attività promozionali rivolte soprattutto ad un pubblico giovanile;
- La promozione culturale con particolare riferimento all'organizzazione e programmazione di film conferenze e dibattiti su varie tematiche di attualità;
- Il rilancio e la valorizzazione del patrimonio archeologico-artistico - monumentale;
- La gestione delle attività ricreative e del tempo libero;
- Il potenziamento del servizio trasporto;
- La gestione degli impianti sportivi;
- La gestione e la realizzazione del servizio di refezione scolastica, compatibilmente con le risorse finanziarie complessive;
- La promozione e diffusione dello sport nell'ambito scolastico e extra scolastico;
- L'assistenza scolastica con particolare riferimento alla L R. n. 14/02 relativa ad interventi sul diritto allo studio;
- La gestione della biblioteca;
- Il trasporto alunni extraurbano.

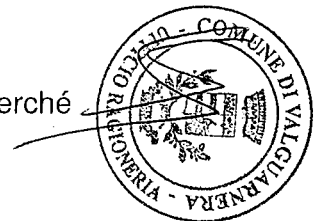
3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti previsti riguardano:

- interventi di manutenzione con l'utilizzo di fondi derivanti dalle alienazioni;
- interventi di messa in sicurezza con utilizzo fondi derivanti dalle alienazioni;
- adempimenti D.Lgs 81/2008 con fondi di bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Questo Settore costituisce il posto di prima linea nei servizi al cittadino ed il suo funzionamento è di primaria importanza perché



da essa traspare l'immediatezza del rapporto Amministrazione - cittadino.

I principali servizi erogati riguardano il funzionamento istituzioni scolastiche, le piccole manutenzioni, la refezione scolastica, il trasporto alunni, i buoni libro, e le borse di studio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La dotazione organica attuale consente normale espletamento dei servizi ordinari.

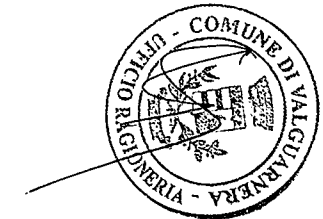
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Settore Socio/Culturale ha oggi in dotazione, commisurate complessivamente alle proprie necessità, delle buone risorse strumentali con le quali attuare gli obiettivi prefissati.

Gli Uffici sono attrezzati adeguatamente con apposito arredo e strumenti informatici, ma necessitano ancora di ulteriore arredi e attrezzature informatiche per una più moderna progettazione.

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

Il servizio di pubblica istruzione si colloca nell'ambito della Legge Regionale su diritto allo studio.



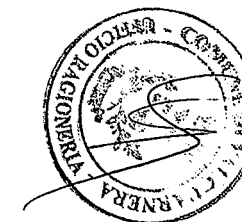
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Istruzione pubblica

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.183,00	3.951,66	3.568,29	
REGIONE	80.100,76	45.149,19	40.902,63	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	29.492,91	113.565,99	87.437,85	
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)	115.776,67	162.666,84	131.908,77	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.782,35	1.533,48	1.386,03	
TOTALE (B)	2.782,35	1.533,48	1.386,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	190.590,98	130.699,68	161.605,20	
TOTALE (C)	190.590,98	130.699,68	161.605,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	309.150,00	294.900,00	294.900,00	

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



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

Istruzione pubblica
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	62.400,00	21,16	1	0,00	0,00	1	14.250,00	100,00	76.650,00	24,79	1	62.400,00	21,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.400,00	21,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	62.400,00	21,16	1	0,00	0,00	62.400,00	21,16
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	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200.000,00	67,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	200.000,00	64,65	4	200.000,00	67,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	200.000,00	67,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	200.000,00	67,82
5	32.500,00	11,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.500,00	10,51	5	32.500,00	11,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.500,00	11,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.500,00	11,02
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	0,00	0,00
294.900,00		0,00	14.250,00			309.150,00		294.900,00		0,00	294.900,00		0,00	0,00		294.900,00		0,00	294.900,00		0,00	294.900,00		0,00	294.900,00		0,00	0,00			294.900,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

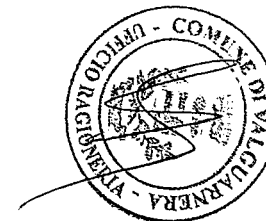
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione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

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma che il Settore intende portare avanti ha lo scopo di migliorare l'attrattiva culturale del Comune con l'organizzazione di eventi culturali e pubblicazioni editoriali che sono sottesi alla volontà di rilanciare momenti di dibattito e di riflessione civile, essenziali alla formazione educativa dei giovani studenti che rappresentano il futuro della nostra collettività.

In merito alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale si è formalizzata l'apertura dell'Antiquarium comunale , che ospita la mostra archeologica dei reperti di Contrada Marcato.

Si è effettuata nel mese di Maggio, la riproposizione della conferenza sulla legalità con l'ausilio delle scuole e, con la partecipazione delle autorità provinciali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La promozione delle attività culturali a livello locale diventano sempre più occasione di sviluppo e di progresso non solo civile e sociale ma anche di sviluppo economico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ci si prefigge la crescita culturale della Comunità amministrata.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti investimenti per il museo e la biblioteca.

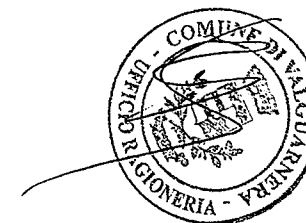
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi culturali alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La dotazione organica attuale consente il normale espletamento dei servizi ordinari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

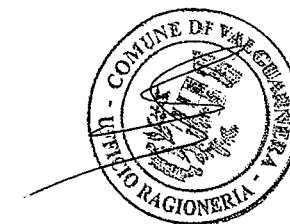


Il Settore ha oggi in dotazione, commisurate complessivamente alle proprie necessità, delle buone risorse strumentali con le quali attuare gli obiettivi prefissati.

Per l'organizzazione del suddetto programma ci si avvarrà esclusivamente del personale in dotazione.

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

Non è previsto.



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Cultura e beni culturali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	30,00	20,10	18,15	
REGIONE	388,65	229,65	208,05	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	143,10	577,65	444,75	
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)	561,75	827,40	670,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	13,50	7,80	7,05	
TOTALE (B)	13,50	7,80	7,05	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	924,75	664,80	822,00	
TOTALE (C)	924,75	664,80	822,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

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



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

Cultura e beni culturali
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)
	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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	1.500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	100,00		5	1.500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	100,00		5	1.500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	100,00		
	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00		6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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		7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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		11	0,00	0,00	11				0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00				
		1.500,00			0,00					1.500,00			1.500,00			0,00				0,00			1.500,00			1.500,00			0,00							1.500,00					1.500,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

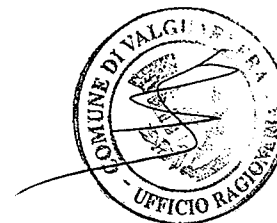
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



3.4 - Programma n. 7 Sport e ricreazione

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma del Settore ha lo scopo di assicurare il livello dei servizi dell'anno precedente e, quindi:

- L'attività di programmazione ludico- sportive e ricreative con svariate attività promozionali rivolte soprattutto ad un pubblico giovanile;
- La gestione degli impianti sportivi;
- Il sostegno e la promozione a livello locale della Cultura dello Sport per tutti;
- La promozione e diffusione dello sport nell'ambito scolastico ed extra scolastico.

Il tutto è stato realizzato con il contributo delle associazioni che operano nel settore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte effettuate sono tutte da ricondurre alla necessità di dare alla collettività un servizio efficiente, economico ed efficace, soprattutto in considerazione delle condizioni socio-economiche del nostro paese, condizioni non certo ottimali rispetto a quelle medie nazionali. Le suddette scelte sono inoltre sottese alla volontà di dare opportunità a quelle fasce sociali che vivono in situazioni di svantaggio che altrimenti porterebbero inevitabilmente a fenomeni di emarginazione e di degrado sociale. Per questo, utilizzando la regolamentazione sugli impianti sportivi, sono state effettuate delle concessioni degli impianti ad associazioni sportive.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Coinvolgere il cittadino nelle attività sportive.

3.4.3.1 – Investimento:

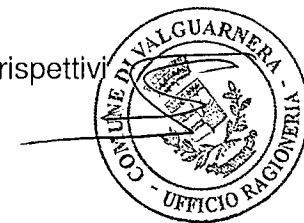
Non sono previsti investimenti nel programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Questo Settore costituisce il posto di prima linea nei servizi al cittadino ed il suo funzionamento è di primaria importanza perché da essa traspare l'immediatezza del rapporto Amministrazione - cittadino.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La dotazione organica attuale consente il normale espletamento dei servizi ordinari. Le risorse umane utilizzate dipendono dai rispettivi settori Tecnico e Socio/Culturale.



3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Settore ha oggi in dotazione, commisurate complessivamente alle proprie necessità, delle buone risorse strumentali con le quali attuare gli obiettivi prefissati. Gli Uffici sono attrezzati adeguatamente con apposito arredo e strumenti informatici, ma necessitano ancora di ulteriore arredi e attrezzature informatiche per una più moderna progettazione.

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

Non è prevista.



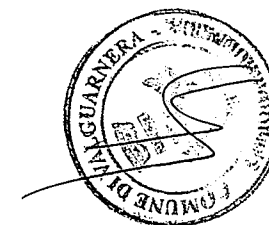
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Sport e ricreazione

(ENTRATE)

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

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



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

Sport e ricreazione
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (tit. I e II)		Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (tit. I e II)							
Consolidata			Di sviluppo										Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*
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	1	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	2	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					3	0,00	0,00	3	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	4	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					5	0,00	0,00	5	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	6	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	7	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	8	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	9	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	10	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							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



**3.4 - Programma n. 8
Turismo**

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Promozione del turismo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'annualità corrente ha evidenziato un forte impegno dell'Amministrazione nel settore del Turismo (obiettivo 3 del programma del Sindaco - Le poche risorse finanziarie disponibili sono state utilizzate per valorizzare la Festività di S. Giuseppe, la Festa del Patrono, la promozione di varie attività culturali, la valorizzazione di feste con particolare riferimento religioso e folkloristico. La gestione del museo etnoantropologico, ha visto la presenza di migliaia di turisti. Significativa è stata la visita di delegazione di nostri concittadini australiani e statunitensi che hanno organizzato visita mirata nel nostro comune. Tutto ciò mira ad incrementare il turismo e a valorizzare il patrimonio locale, con un evidente riflesso positivo sull'economia del paese.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere il turismo.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di promozione del turismo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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



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

Turismo (ENTRATE)

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

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



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Turismo
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata		Di sviluppo									Consolidata		Di sviluppo									Consolidata		Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%		**	Entità (c)	%							*	Entità (a)	%		*							Entità (b)	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



**3.4 - Programma n. 9
Viabilità e trasporti**

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

E' da rilevare come la rete stradale e la viabilità risultano fortemente deteriorati, in conseguenza di una non curata manutenzione dell'ultimo decennio. Il recente finanziamento, c.ca quattro milioni di euro, assegnato per il rifacimento della rete idrica, ha dissuasato l'AC ad effettuare interventi sulla rete stradale. Pur non di meno, con le poche risorse disponibili, sono state effettuati interventi di manutenzione. La previsione nella parte spesa è conseguente alla certezza delle risorse finanziarie. Auspichiamo che nel corso dell'anno si aviano le procedure per le alienazioni definite dal Consiglio Comunale e di conseguenza avere le disponibilità finanziarie per garantire il miglioramento della rete viaria a garanzia degli automobilisti e dei pedoni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la viabilità comunale interna ed esterna e la pubblica illuminazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti programmati riguardano:

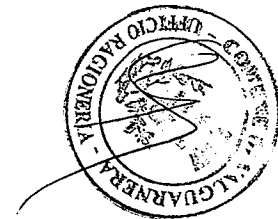
- manutenzione strade con utilizzo on. urbanizzazione;
- manutenzione straordinaria strade con fondi di bilancio;
- manutenzione straordinaria strade con alienazioni;
- segnaletica stradale e dissuasori;
- manutenzione straordinaria impianto di illuminazione con fondi di bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di manutenzione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica.



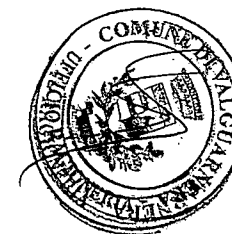
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Viabilità e trasporti

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	482,00	322,94	291,61	
REGIONE	6.244,31	3.689,71	3.342,67	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	2.299,14	9.280,91	7.145,65	
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)	9.025,45	13.293,56	10.779,93	
PROVENTI DEI SERVIZI	216,90	125,32	113,27	
TOTALE (B)	216,90	125,32	113,27	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.857,65	10.681,12	13.206,80	
TOTALE (C)	14.857,65	10.681,12	13.206,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.100,00	24.100,00	24.100,00	

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



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Viabilità e trasporti
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								
1	8.536,00	35,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	8.536,00	35,42	1	0,00		0,00	1	0,00	0,00	1	8.536,00	35,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.536,00		35,42					
2	13.500,00	56,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	13.500,00	56,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	13.500,00	56,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.500,00	56,02							
3	1.600,00	6,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.600,00	6,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.600,00	6,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.600,00	6,64							
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	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	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	5	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	464,00	1,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	464,00	1,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	464,00	1,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	464,00	1,93							
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	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	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	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			11	0,00	0,00	11			11			11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00							
24.100,00			0,00			0,00			24.100,00		24.100,00			0,00			0,00		24.100,00			24.100,00			0,00		24.100,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

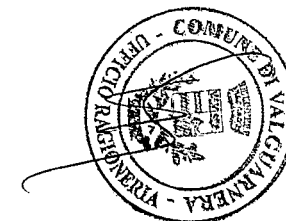
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



3.4 - Programma n. 10
Settore sociale

Responsabile: DOTT.SSA CAFA' MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma 2013 dei servizi socio-assistenziali prevede un sistema di interventi e di servizi rivolti alla persona e alla famiglia finalizzati a:

- garantire la qualità della vita e le pari opportunità
- eliminare e ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio derivanti da insufficienza del reddito, difficoltà sociale e condizione di non autonomia.

Nello specifico i vari interventi e servizi sono diretti alle fasce sociali più deboli della nostra realtà:

1. Disabili: ricovero di soggetti con patologie psichiche in adeguate strutture, attività socio-ricreative, trasporto, bonus socio-sanitario.
 2. Anziani: ricovero, assistenza domiciliare, bonus socio-sanitario, trasporto urbano.
 3. Famiglie e minori: assistenza economica (continuativa, temporanea, straordinaria), cantiere di servizi, affido familiare.
- Detti interventi costituiscono altrettanti progetti di lavoro.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Programmare un sistema articolato di protezione attiva, capace di sostenere e valorizzare la responsabilità e le capacità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Accompagnare gli individui e le famiglie lungo l'intero percorso della vita sostenendo chi è in condizioni di particolari fragilità, rispondendo ai bisogni che sorgono nella vita quotidiana e nei diversi momenti dell'esistenza, in relazione all'età, alle condizioni fisiche e sociali.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi socio-assistenziali alla persona.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:



Saranno impiegate le risorse umane assegnate in conformità alla dotazione organica vigente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno impiegate le attrezzature, gli impianti e gli arredi in dotazione agli Uffici del Settore.

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

Diversi interventi previsti dal presente programma sono stati progettati in conformità alla Legge n. 328/2000 e alla normativa regionale in materia socio-assistenziale.



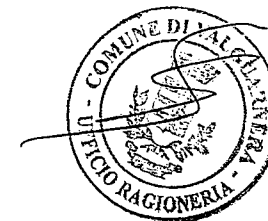
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Settore sociale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.334,00	5.227,34	4.720,21	
REGIONE	133.876,97	59.724,31	54.106,87	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	49.293,18	150.227,51	115.664,65	
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)	193.504,15	215.179,16	174.491,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.650,30	2.028,52	1.833,47	
TOTALE (B)	4.650,30	2.028,52	1.833,47	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	318.545,55	172.892,32	213.774,80	
TOTALE (C)	318.545,55	172.892,32	213.774,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	516.700,00	390.100,00	390.100,00	

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



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

Settore sociale
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			*	%	**	Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo			*	%	**			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			*	%			**	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	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	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	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	431.600,00	83,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	431.600,00	83,53	3	303.000,00	77,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	303.000,00	77,67	3	303.000,00	77,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	303.000,00	77,67	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	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	0,00	0,00	0,00			
5	85.100,00	16,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	85.100,00	16,47	5	87.100,00	22,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	87.100,00	22,33	5	87.100,00	22,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	87.100,00	22,33	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	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			
516.700,00			0,00			0,00		516.700,00		390.100,00			0,00			0,00		390.100,00		390.100,00			0,00			0,00		390.100,00		390.100,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



**3.4 - Programma n. 11
Sviluppo economico**

Responsabile: ARCH. MAZZA NICOLO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI MEDIANTE:

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

POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL'UFFICIO SUAP

MIGLIORAMENTO RAPPORTI TRA P.A., CITTADINI ED IMPRESE MEDIANTE:

Informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento sulle misure della Programmazione Comunitaria 2007/2013.

Snellimento procedure burocratiche ed operatività degli uffici con la realizzazione di ausili chiari semplici e concreti per l'utenza.

Intensificazione delle attività di informazione ed orientamento sulle opportunità e sui programmi europei rivolti ai giovani in conseguenza alla conferma di adesione alle Rete Provinciale Eurodesk.

ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI MEDIANTE:

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

Si fa presente che è stato previsto in bilancio apposito capitolo di spesa relativo alla transazione con la TELECOM in merito al progetto VOIP-HIPERLAN-CABLAGGIO COMUNE DI VALGUARNERA.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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



3.4.3 – Finalità da conseguire:

Valorizzazione del territorio.

Partecipazione a saloni e rassegne locali, regionali e nazionali.

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

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

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

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

Rilascio autorizzazioni, provvedimenti.

Rilevazione dati sulle attività produttive.

3.4.3.1 – Investimento:

Non è previsto nessun investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di assistenza e consulenza alle imprese e ai cittadini operatori economici,

servizio di affissione pubblicitarie.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

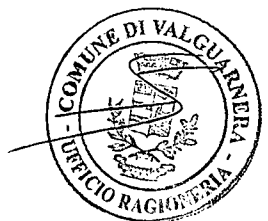
Saranno utilizzati quelli in dotazione al settore/socio culturale, SUAP e servizio tributi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno utilizzati quelli in dotazione al settore.

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

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



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

Sviluppo economico

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35.686,30	78.309,88	85.393,01	
REGIONE	462.316,02	894.719,65	978.843,86	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	170.223,65	2.250.532,59	2.092.481,64	
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)	668.225,97	3.223.562,12	3.156.718,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.058,83	30.388,91	33.169,18	
TOTALE (B)	16.058,83	30.388,91	33.169,18	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.100.030,23	2.590.070,26	3.867.386,00	
TOTALE (C)	1.100.030,23	2.590.070,26	3.867.386,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.784.315,03	5.844.021,29	7.057.273,69	

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



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Sviluppo economico
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata		Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata		Di sviluppo							Consolidata		Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.261.080,00	85,91	1.261.080,00	45,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.485.546,40	99,41	5.485.546,40	80,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	6.708.371,40	99,50	6.708.371,40	83,26									
2	95.250,00	7,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	95.250,00	3,42	2	87.050,00	6,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	87.050,00	1,27	2	87.050,00	6,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	87.050,00	1,08								
3	1.152.672,70	87,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.152.672,70	41,40	3	1.174.575,18	88,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.174.575,18	17,16	3	1.167.525,18	88,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.167.525,18	14,49								
4	1.000,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,04	4	1.000,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,01	4	1.000,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	1.000,00	0,01								
5	22.881,00	1,74	5	0,00	0,00	5	206.040,00	14,04	228.921,00	8,22	5	22.881,00	1,73	5	0,00	0,00	5	32.535,26	0,59	55.416,26	0,81	5	22.881,00	1,74	5	0,00	0,00	5	33.960,28	0,50	56.841,28	0,71									
6	42.599,41	3,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	42.599,41	1,53	6	38.433,45	2,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.433,45	0,56	6	34.485,83	2,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.485,83	0,43									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	2.000,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,07	8	2.000,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,03	8	2.000,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,02									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	791,92	0,05	791,92	0,03	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	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									
1.316.403,11		0,00			1.467.911,92		2.784.315,03		1.325.939,63		0,00			5.518.081,66		6.844.021,29		1.314.942,01		0,00			6.742.331,68		8.057.273,69																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	4.188.422,71	4.115.488,03	4.120.235,63		8.271.736,08	234.270,83	2.837.678,21	0,00	3.983.099,82	0,00	0,00	97.361,43
2	28.000,00	28.000,00	28.000,00		45.015,60	1.274,00	15.425,20	0,00	21.756,00	0,00	0,00	529,20
3	14.877,73	14.877,73	14.877,73		23.918,98	676,93	8.196,13	0,00	11.559,98	0,00	0,00	281,17
4	309.150,00	294.900,00	294.900,00		482.895,86	13.702,95	166.152,58	0,00	230.496,75	0,00	0,00	5.701,86
6	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.411,55	68,25	826,35	0,00	1.165,50	0,00	0,00	28,35
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24.100,00	24.100,00	24.100,00		38.745,57	1.096,55	13.276,69	0,00	18.725,70	0,00	0,00	455,49
10	516.700,00	390.100,00	390.100,00		705.212,67	20.281,55	247.708,15	0,00	315.185,34	0,00	0,00	8.512,29
11	2.784.315,03	6.844.021,29	8.057.273,69		7.557.486,49	199.389,19	2.335.879,53	0,00	4.513.237,88	0,00	0,00	79.616,92
TOTALI	7.867.065,47	11.712.987,05	12.930.987,05		17.127.422,80	470.760,25	5.625.142,84	0,00	9.095.226,97	0,00	0,00	192.486,71

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

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



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI VALGUARNERA



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	Sistemazioni pendici	8.1	2009	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Ministero dell'ambiente



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

Nell'ambito delle opere pubbliche ancora da realizzare, si evidenzia che per quanto concerne il progetto della sistemazione delle pendici del nostro territorio, che sono oggetto di un finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente, sono stati conferiti gli incarichi professionali per la progettazione esecutiva e per le indagini geologiche. I lavori sono stati appaltati e formalmente consegnati alle ditte esecutrici, che li realizzerà con i modi e i tempi previsti nel capitolato speciale di appalto. Nel corso dell' anno sono stati effettuati numerosi interventi e investimenti al fine di adeguare gli immobili comunali e gli edifici destinati alle scuole pubbliche alle norme di sicurezza.



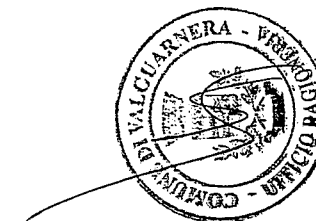
⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI VALGUARNERA



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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo				Viabilità e trasporti
A) SPESE CORRENTI (parte 1)											
1. Personale	1.945.030,90	0,00	134.442,34	77.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.345,26
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	127.265,57	21.176,81	10.019,22	92.454,48	287,50	4.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	255.844,49
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 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
- 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
- Regione	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
- 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
- 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
- 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
- Comunita' montane	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
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		0,00	0,00	81.061,04	1.650,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.761,04
7. Interessi passivi	5.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.678,17	0,00	50.013,95	0,00	0,00	74.870,87
8. Altre spese correnti	382.660,33	0,00	11.524,76	166.266,59	0,00	0,00	20.792,60	0,00	279.802,72	0,00	861.047,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.460.135,55	21.176,81	155.986,32	417.654,03	1.937,50	25.369,08	20.792,60	50.013,95	279.802,72	0,00	3.432.868,56



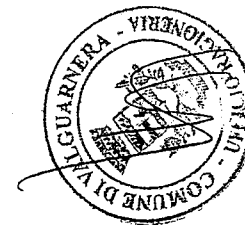
Classificazione funzionale	9			10		11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	52535,77	68633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2278514,57
- 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	0,00	2.403,80	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.528,19
3. 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
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	95228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178990
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.870,87
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	537.212,44	321.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.385,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	592.152,01	488.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.288,74



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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)	40.657,66	0,00	0,00	9.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99.579	149.766,54
TOTALE GENERALE SPESA	2500793,21	21176,81	155986,32	427183,91	1.937,50	25.369,08	20.792,60	50.013,95	379.381,72	3.582.635,1



Classificazione funzionale	9			10	11				12	TOTALE GENERALE		
	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												
<i>(parte 2)</i>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	399,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.565,64
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	592.551,11	488.668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663.854,38



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

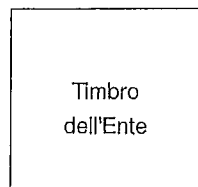
COMUNE DI VALGUARNERA



6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Nella definizione della programmazione si è dovuto coniugare l'esigenza di garantire il livello dei servizi con la riduzione delle risorse disponibili. Il notevole taglio dei trasferimenti statali e regionali, la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere nell'esercizio finanziario hanno reso eccessivamente difficoltosa l'esigenza di coniugare l'obiettivo di mantenimento qualitativo dei servizi con gli equilibri di bilancio. L'incremento del prelievo locale ha consentito solo parzialmente di compensare la riduzione dei trasferimenti a danno della qualità dei servizi. Le risorse disponibili si reputano inadeguate agli obiettivi ed ai bisogni espressi dal territorio.

....., il 05/12/2013



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

