



Relazione Previsionale e Programmatica
Per il Periodo 2014 - 2016

Anno di esercizio 2014

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014 - 2016 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2014

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate Correnti destinate ai Program mi			Uscite Correnti impiegate nei Program mi		
Tributi	(+)	3.361.025,00	Spese Correnti	(+)	5.870.998,00
Trasferimenti	(+)	1.842.428,00	Funzionamento		5.870.998,00
Entrate extratributarie	(+)	739.199,00	Rimborso di prestiti	(+)	5.087.000,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00	Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	5.000.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	149.036,00	Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		5.793.616,00	Indebitamento		87.000,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	39.382,00			
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	125.000,00	Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00	Totale (impiegato nei program mi)		5.957.998,00
Risorse straordinarie		164.382,00			
Totale (destinato ai program mi)		5.957.998,00			

Entrate investimenti destinate ai program mi			Uscite investimenti impiegate nei program mi		
Trasferimenti capitale	(+)	3.739.311,00	Spese in C/Capitale	(+)	3.763.347,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	125.000,00	Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00	Investimenti effettivi		3.763.347,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	149.036,00	Totale (impiegato nei program mi)		3.763.347,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00			
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00			
Risorse gratuite		3.763.347,00			
Accensione di prestiti	(+)	5.000.000,00			
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Anticipazioni cassa	(-)	5.000.000,00			
Finanziamenti a breve	(-)	0,00			
Risorse onerose		0,00			
Totale (destinato ai program mi)		3.763.347,00			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Riepilogo entrate 2014		Riepilogo uscite 2014	
Correnti	5.957.998,00	Correnti	5.957.998,00
Investimenti	3.763.347,00	Investimenti	3.763.347,00
Entrate destinate ai programmi (+)	9.721.345,00	Uscite impiegate nei programmi (+)	9.721.345,00
Anticipazioni cassa	5.000.000,00	Rimborso anticipazioni cassa	5.000.000,00
Finanziamenti a breve	0,00	Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	1.829.992,00	Servizi C/terzi	1.829.992,00
Altre entrate (+)	6.829.992,00	Altre uscite (+)	6.829.992,00
Totale	16.551.337,00	Totale	16.551.337,00

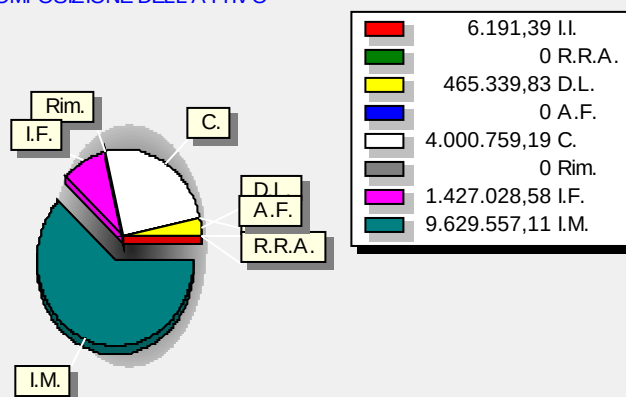
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2012

Immobilizzazioni immateriali	6.191,39
Immobilizzazioni materiali	9.629.557,11
Immobilizzazioni finanziarie	1.427.028,58
Rimanenze	0,00
Crediti	4.000.759,19
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	465.339,83
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	15.528.876,10

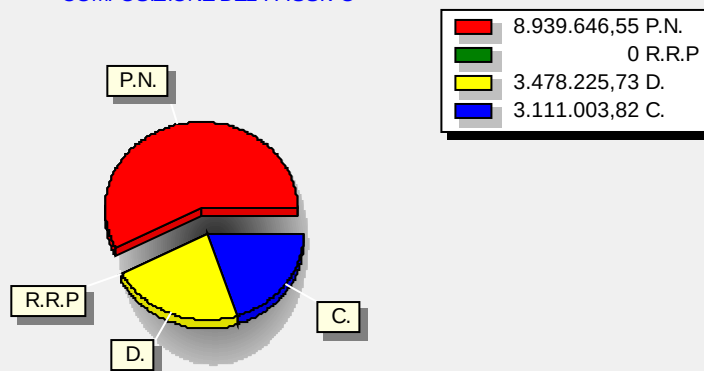
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2012

Patrimonio netto	8.939.646,55
Conferimenti	3.111.003,82
Debiti	3.478.225,73
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	15.528.876,10

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGNOSTICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

INTRODUZIONE - SCOPO DELLA RELAZIONE

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per avviare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' da ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2014

1.1

**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
P O P O L A Z I O N E**

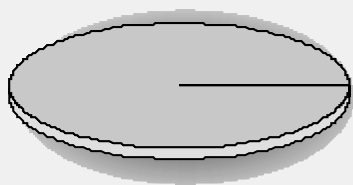
1.1 POPOLAZIONE

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	7.270
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	
di cui: maschi	n°	
femmine	n°	
nuclei familiari	n°	
comunità/convivenze	n°	
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2012 (penultimo anno precedente)	n°	
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	
Saldo naturale	n°	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	
Saldo Migratorio	n°	
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2012 (penultimo anno precedente)	n°	
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2008	0,85%
	2009	0,85%
	2010	0,85%
	2011	
	2012	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2008	1,23%
	2009	1,23%
	2010	1,23%
	2011	
	2012	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti		n°
entro il		
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TERRITORIO

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 11.772,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi n°

Fiumi e Torrenti n°

1.2.3 - STRADE

Statali Km	0,00	Provinciali Km	0,00	Comunali Km	477,00
Vicinali Km	350,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Comerciali	NO

Data ed estremi provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) N

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P	0,00	0,00
---------	------	------

P.I.P	0,00	0,00
-------	------	------

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
S E R V I Z I****1.3.1 PERSONALE****1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	8	4
C	26	24
B	41	40
A	14	13
TOTALE	89	81

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

di ruolo	n°	79
fuori ruolo	n°	2

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	1	1
C	ISTRUTTORE	8	7
B	COLLABORATORE	22	22
A	OPERATORI	7	6

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	1
C	ISTRUTTORE	7	6
B	COLLABORATORE	8	8

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

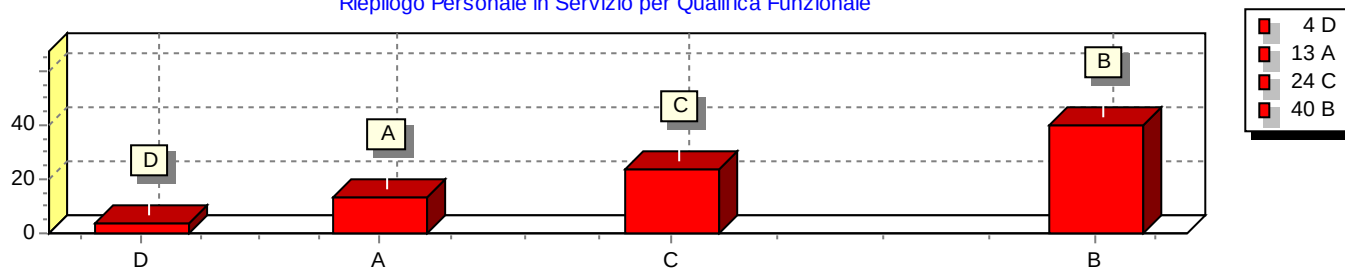
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	3	1
C	ISTRUTTORE	5	5
B	COLLABORATORE	8	7
A	OPERATORI	7	7

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	1
C	ISTRUTTORE	6	6
B	COLLABORATORE	3	3

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2013	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	3	174	174	174	174
Scuole elementari	N.	2	411	411	411	411
Scuole medie	N.	1	250	250	250	250
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			200,00	200,00	200,00	200,00
- nera			200,00	200,00	200,00	200,00
- mista			77,00	77,00	77,00	77,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. nØ			1	1	1	1
hq.			0,00	0,00	0,00	0,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nØ.			1.500	1.500	1.500	1.500
Rete gas in Km.			68,00	68,00	68,00	68,00
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			SI	SI	SI	SI

Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 4	4	4	4	
1.3.3.2 - AZIENDE	n.				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	4	4	4	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.				
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzi/i Consorzio ASI; Consorzio Villa Dell'Himera; Consorzio ATO n. 5 Servizio Idrico; Consorzio Villa Romana del Casale.					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) Inseriti negli statuti dei Consorzi					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e					
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i					
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 1. EnnaEuno Spa A.T.O rifiuti; 2. Multiservizi Spa; 3. Sicilia Ambiente Spa; 4. SRR (Gestione Rifiuti)					
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i EnnaEuno Spa: sono soci la Provincia Regionale di Enna e i 20 Comuni della Provincia; Multiservizi Spa: Sono soci la provincia regionale di Enna, Caltanissetta, i comuni di Agira, Centuripe, Piazza Armerina, Promeco SRL; Sicilia Ambiente Spa: Sono soci i 20 comuni della Provincia di Enna e l'Ato rifiuti EnnaEuno spa che detiene il 51% della Società.					
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

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

RELAZIONE PREVISIO



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 /2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.358.184,57	1.916.559,59	3.433.932,00	3.361.025,00	3.361.025,00	3.507.532,00	-2,12 %
Contributi e Trasferimenti	3.906.651,33	3.406.592,12	2.300.686,00	1.842.428,00	1.813.561,00	1.227.864,00	-19,92 %
Extratributarie	645.435,89	791.091,55	902.245,00	739.199,00	726.099,00	726.099,00	-18,07 %
TOTALE ENTRATE	5.910.271,79	6.114.243,26	6.636.863,00	5.942.652,00	5.900.685,00	5.461.495,00	-10,46 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.500,00	125.000,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	39.382,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.910.271,79	6.114.243,26	6.636.863,00	6.107.034,00	6.026.185,00	5.586.495,00	-7,98 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

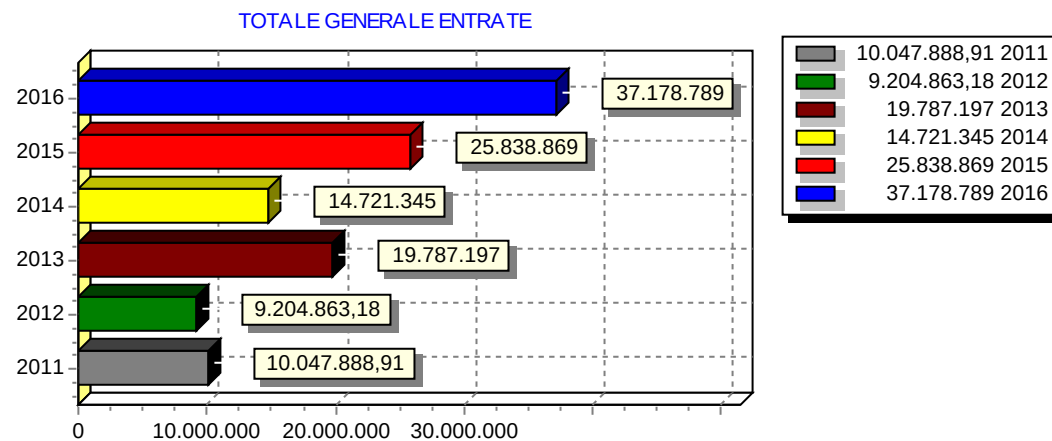
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011	Esercizio Anno 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	305.637,50	363.635,00	8.080.334,00	3.539.311,00	14.737.684,00	26.517.294,00	-56,20 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	108.302,82	68.620,05	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	7,14 %
Accensione mutui passivi	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	502.240,32	432.255,05	8.150.334,00	3.614.311,00	14.812.684,00	26.592.294,00	-55,65 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	3.635.376,80	2.658.364,87	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.635.376,80	2.658.364,87	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	10.047.888,91	9.204.863,18	19.787.197,00	14.721.345,00	25.838.869,00	37.178.789,00	-25,60 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

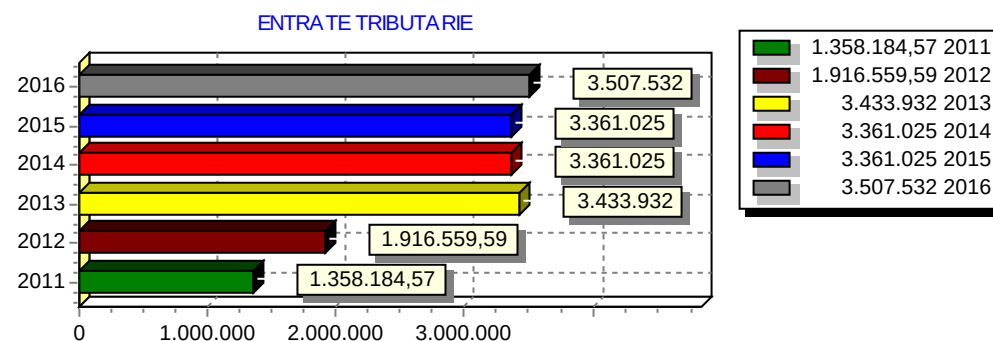
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011	Esercizio Anno 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	565.461,76	987.738,80	1.525.877,00	1.166.268,00	1.166.268,00	1.166.268,00	-23,57 %
TASSE	786.280,98	922.493,77	891.170,00	1.349.428,00	1.349.428,00	1.495.935,00	51,42 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	6.441,83	6.327,02	1.016.885,00	845.329,00	845.329,00	845.329,00	-16,87 %
TOTALE	1.358.184,57	1.916.559,59	3.433.932,00	3.361.025,00	3.361.025,00	3.507.532,00	-2,12 %

2.2.1.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ENTRATE	ALIQUOTE IMU		GETTITO IMU	
	Esercizio in corso 2013	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa	0,40	0,40	137.126,00	0,00
IMU 2° case	0,96	0,96	946.000,00	849.530,00
Recupero anni Precedenti			25.500,00	60.000,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			1.108.626,00	909.530,00
Fabbricati Produttivi	0,76	0,76	0,00	0,00
Altro	0,20	0,20	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			1.108.626,00	909.530,00

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

Attraverso le banche dati messe a disposizione dall'agenzia del territorio e con l'incrocio delle altre banche dati si è avviato un valutazione ed accertamento costante dei cespiti.

Anche per il 2014 l'Ente ha previsto di bonificare le banche dati esistenti e di perseguire l'obiettivo del recupero evasione.

2.2.1.4 - Per l'I.M.P. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Si evidenzia un'incidenza particolarmente bassa dei fabbricati produttivi rispetto le abitazioni che si aggira sul 4%.

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

Le aliquote Imu 2014 sono rimaste invariate rispetto al 2013, .

In fine sono rimaste invariate le addizionale comunale all'Irpef approvato con delibera di consiglio comunale n.70 del 06.11.2013. Le aliquote approvate sono le seguenti:

Addizionale Irpef		Addizionale Irpef	
Descrizione		Aliquota	
Esenzione		€	9.000,00
da 9.000-15.000,00		0,60%	
da 15.000,00- 28.000,00		0,65%	
da 28.000,00 – 55.000,00		0,70%	
da 55.000,00 – 75.000,00		0,75%	
Oltre 75.000,00		0,80%	

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

Tra le entrate "tributi speciali" categoria 3 è inserito il Fondo Di Solidarietà Comunale" così come comunicato dal ministero.

Infine si ricorda che l'aliquota TASI 2013 è prevista all'1 per mille mentre si prevede un incremento nel 2016.

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

Responsabile IMU Gianfilippo Marino

Responsabile ICI Gianfilippo Marino

Responsabile TARI Gianfilippo Marino

Responsabile Tosap e pubblica affissione Michele Ciulla

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

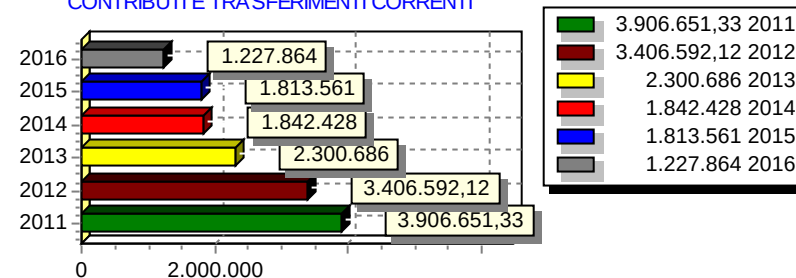
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.763.345,97	1.366.171,21	236.781,00	93.319,00	96.819,00	68.505,00	-60,59 %
CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE	1.445.030,22	1.455.054,22	1.263.159,00	922.863,00	898.496,00	898.496,00	-26,94 %
CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONIDELEGATE	698.275,14	585.366,69	800.646,00	826.146,00	818.146,00	260.763,00	3,18 %
CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							100,00 %
CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 %
TOTALE	3.906.651,33	3.406.592,12	2.300.686,00	1.842.428,00	1.813.561,00	1.227.864,00	-19,92 %

2.2.2.1

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Come si evidenzia dai dati del trend storico sopra indicato i contributi ordinari dello Stato, sono stati quasi totalmente azzerati.

Le risorse dell'Ente derivano esclusivamente dall'IMU, TA SI e dal trasferimento che lo Stato eroga all'Ente "FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE" alimentato anch'esso dalla stessa IMU dei comuni.

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

Il fondo Regionale anno 2014 non è stato ad oggi comunicazione, per effetto della legge finanziaria approvato è stato stimato un trasferimento per parte corrente invariato rispetto l'anno precedente, ed una riduzione di circa il 60% per quello destinato ad investimenti.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

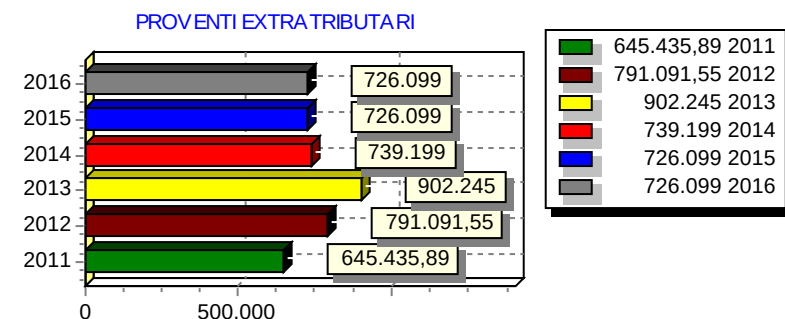
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	276.670,85	271.061,52	379.205,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	-9,52 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	37.546,64	40.407,90	67.800,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	-24,34 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	945,71	804,86	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							100,00 %
PROVENTI DIVERSI	330.272,69	478.817,27	453.540,00	343.099,00	329.999,00	329.999,00	-24,35 %
TOTALE	645.435,89	791.091,55	902.245,00	739.199,00	726.099,00	726.099,00	-18,07 %

2.2.3.1



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

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono rimaste invariate rispetto l'annom precedente a condizione della determina sndacale 5 e 7 2014 che ha modificato le tariffe dei servizi cimiteriali..

Con delibera di G.M . n **56 del 29/07/2014** sono stati previsti i vincoli per i proventi derivanti dalla riscossione sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 208 del codice della strada anno 2014.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' 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

Tra le entrate " proventi diversi" sono inseriti i recuperi nei confronti di ex amministratori comunali derivanti da sentenza.

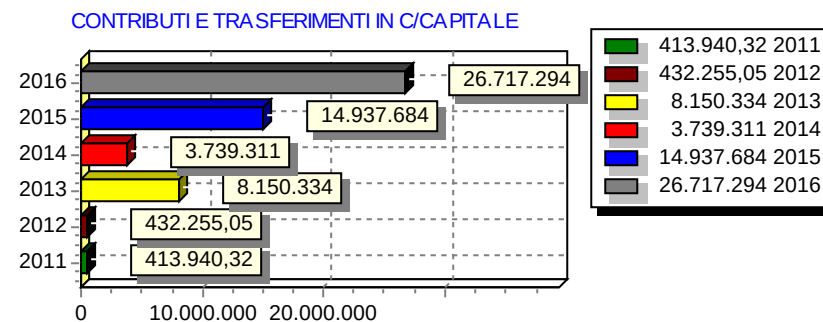
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011	Esercizio Anno 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	75.637,50	88.995,25	2.992.210,00	205.262,00	20.000,00	20.000,00	-93,14 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	1.564.075,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-98,08 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	274.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	108.302,82	68.620,05	3.594.049,00	3.504.049,00	14.887.684,00	26.667.294,00	-2,50 %
TOTALE	413.940,32	432.255,05	8.150.334,00	3.739.311,00	14.937.684,00	26.717.294,00	-54,12 %

2.2.4.1



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

I cespiti verranno richiamati nel piano annuale e triennale di valorizzazione ed alienazione.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

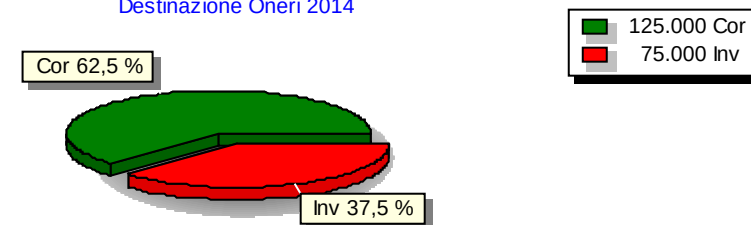
2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.500,00	125.000,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	108.302,82	68.620,05	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	7,14 %
TOTALE	108.302,82	68.620,05	70.000,00	200.000,00	200.500,00	200.000,00	185,71 %

2.2.5.1

Le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione vengono utilizzate con estrema prudenza dall'Ente, applicando un principio di cassa, ovvero le somme vincolate vengono impegnate esclusivamente se è avvenuto l'incasso.

Destinazione Oneri 2014



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

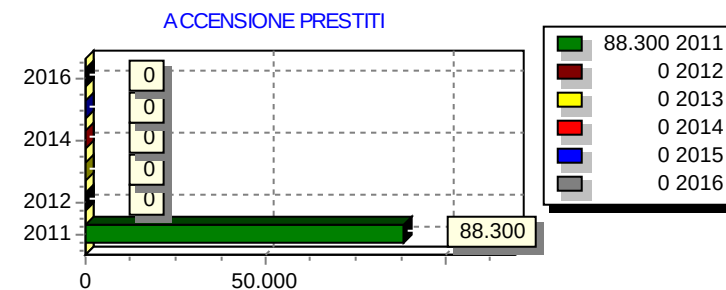
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							100,00 %
TOTALE	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2.2.6.1



2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

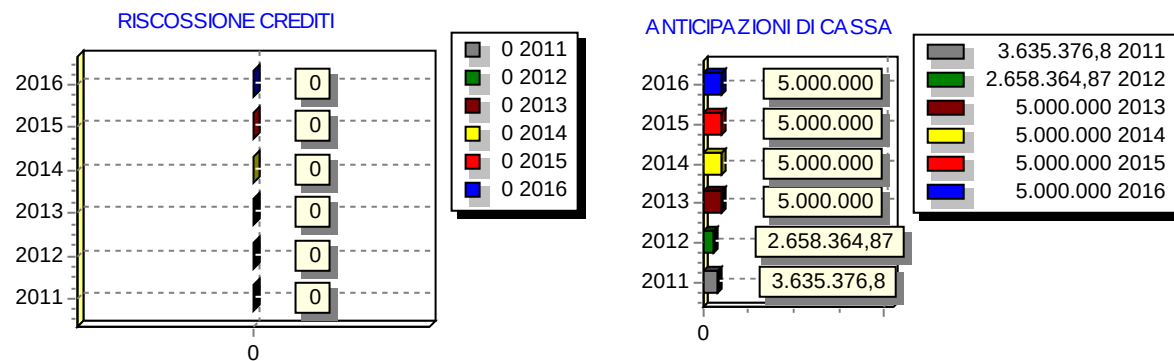
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	3.635.376,80	2.658.364,87	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %
TOTALE	3.635.376,80	2.658.364,87	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %

2.2.7.1



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

Con delibera di Gm N. 117 DEL 06/12/2013 è stato deliberato il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria pari 1.528.560,82 ovvero pari 3 dodicesimi dell'entrate accertate nel 2012 , mentre con delibera 35 del 13/05/2014 è stata richiesto l'incremento di altri 2 dodicesimi pari a 1.019.041,00 per un totale complessivo si 2.547.601,00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2014

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

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività le formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi generali prefissati vengono espressi dai programmi di bilancio, di seguito riassunti:

1) Rinnovamento & Salute finanziaria;

Amministrazione attiva al servizio del cittadino anche mediate l'innovazione e la semplificazione, con servizi resi in modo trasparente e di facile accesso ai cittadini.

Inoltre, l'avvio di un controllo puntuale della spesa pubblica e dell'attività svolte dai dipendenti mediante il controllo di gestione.

2) Coesione Sociale:

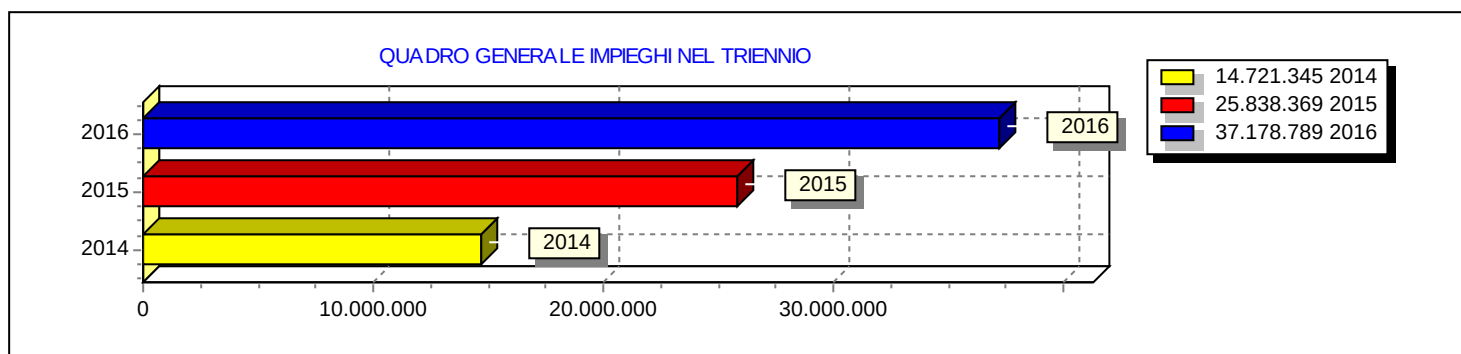
Interventi tesi a ridurre le disparità sociali a promuovere la cultura e l'istruzione;

3) Riqualificazione Urbana:

Il programma ha lo scopo della realizzazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi e realizzazione di interventi di sostenibilità ambientale. Inoltre il progetto si prefigge di realizzare un processo di manutenzione e gestione degli immobili della città costante;

4) Prevenzione e sicurezza di Pietraperzia:

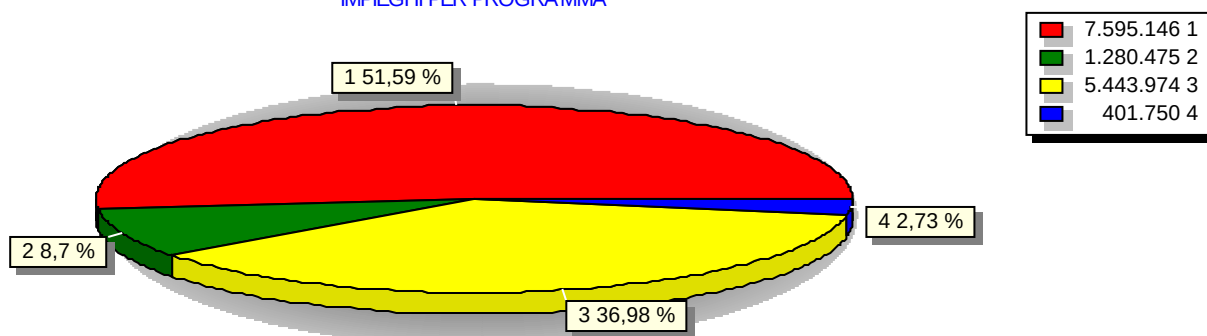
Attività di prevenzione mediante il potenziamento dei servizi di vigilanza.



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2014			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 RINNOVAMENTO E SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE	7.595.146,00	0,00	0,00	7.595.146,00
2 COESIONE SOCIALE	1.280.475,00	0,00	0,00	1.280.475,00
3 RIQUALIFICAZIONE URBANA	1.680.627,00	0,00	3.763.347,00	5.443.974,00
4 PREVENZIONE E SICUREZZA DI PIETRAPERZIA	401.750,00	0,00	0,00	401.750,00
TOTALE	10.957.998,00	0,00	3.763.347,00	14.721.345,00

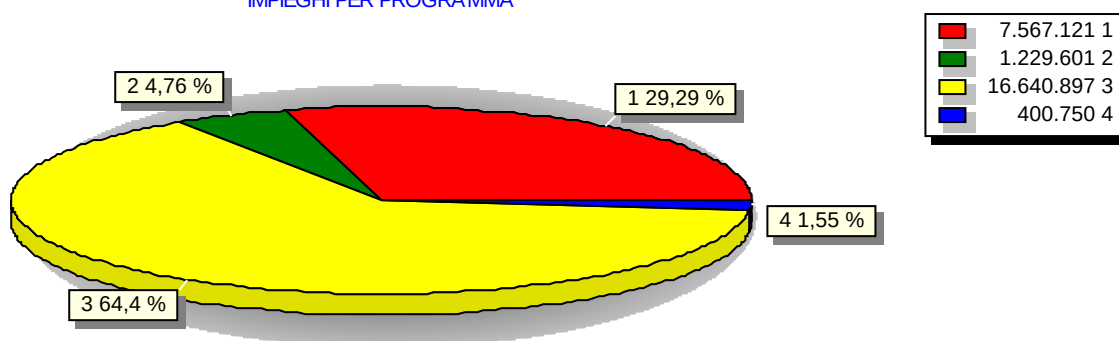
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 RINNOVAMENTO E SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE	7.567.121,00	0,00	0,00	7.567.121,00
2 COESIONE SOCIALE	1.229.601,00	0,00	0,00	1.229.601,00
3 RIQUALIFICAZIONE URBANA	1.679.177,00	0,00	14.961.720,00	16.640.897,00
4 PREVENZIONE E SICUREZZA DI PIETRAPERZIA	400.750,00	0,00	0,00	400.750,00
TOTALE	10.876.649,00	0,00	14.961.720,00	25.838.369,00

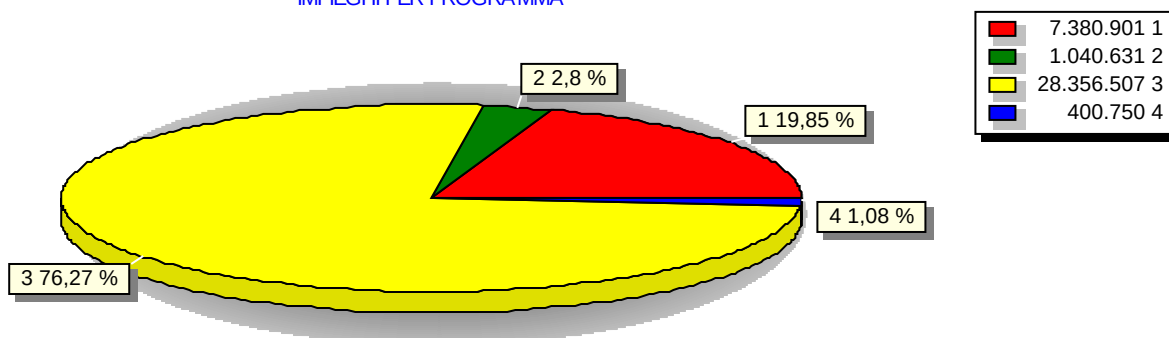
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 RINNOVAMENTO E SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE	7.380.901,00	0,00	0,00	7.380.901,00
2 COESIONE SOCIALE	1.040.631,00	0,00	0,00	1.040.631,00
3 RIQUALIFICAZIONE URBANA	1.680.177,00	0,00	26.676.330,00	28.356.507,00
4 PREVENZIONE E SICUREZZA DI PIETRAPERZIA	400.750,00	0,00	0,00	400.750,00
TOTALE	10.502.459,00	0,00	26.676.330,00	37.178.789,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 RINNOVAMENTO E SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	ALESSI EUGENIO MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma in esame vuole riportare in luce una delle caratteristiche fondamentali dell'Ente locale, ovvero "La pubblica amministrazione è al servizio del cittadino". I processi di innovazione e di riorganizzazione dell'Ente avranno come scopo quelle di migliorare i servizi resi ai cittadini pietrini, mediante servizi trasparenti e con strumenti moderni di informatizzazione e accesso. Tutti i servizi allo sportello saranno resi anche in via telematica con l'accesso dal sito internet dell'ente, cercando di ridurre le file agli sportelli e dare maggiore informazioni agli utenti e creando di offrire una comunicazione diretta con il cittadino.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Tali scelte vogliono rendere la programmazione politica vicina alle reali esigenze della cittadinanza con una partecipazione attiva.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità del progetto sono le seguenti:

- 1) Un'efficace processo di comunicazione ai cittadini;
- 2) Ruolo attivo dei dipendenti coinvolti nel cambiamento dei processi operativi;
- 3) Miglioramento e valorizzazione delle competenze e delle professionalità interne;
- 4) Passaggio da una burocrazia cartacea ad una amministrazione moderna con un unico sistema di comunicazione interno;
- 5) processo di razionalizzazione e riduzione dei costi;
- 6) Modifica degli assetti organizzativi interni.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Viene programmata l'unificazione delle sedi comunali, con lo scopo di ridurre i costi di gestione degli immobili potenziando il patrimonio immobiliare e accentrando l'attività dell'Ente.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Risorse esplicitate nei prospetti contabili

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai vari settori che hanno affidato il programma.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai settori dell'Ente.

segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

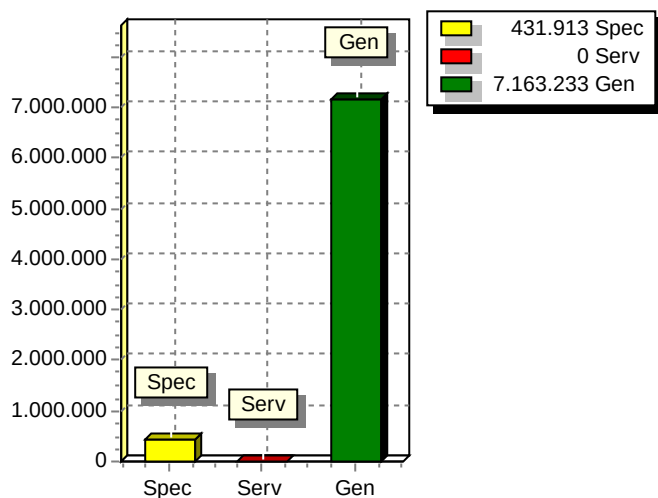
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 RINNOVAMENTO E SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	371.913,00	371.913,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	431.913,00	431.913,00	60.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	7.163.233,00	7.135.208,00	7.320.901,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	7.163.233,00	7.135.208,00	7.320.901,00	
TOTALE ENTRATE	7.595.146,00	7.567.121,00	7.380.901,00	

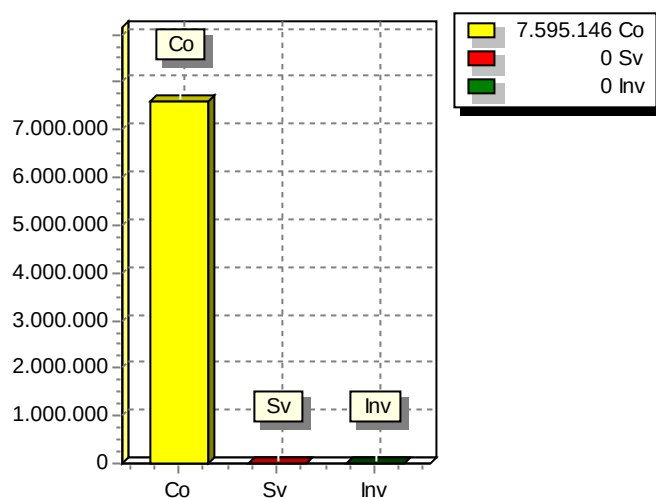
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
RINNOVAMENTO E SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	7.595.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.146,00	0,00
2015	7.567.121,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567.121,00	0,00
2016	7.380.901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.901,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	AMMINISTRAZIONE ATTIVA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	ALESSI EUGENIO MARIA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha lo scopo di costruire una amministrazione condivisa dove politica amministrazione e cittadino convergano nel perseguimento dell'obiettivo generale di amministrare la cosa pubblica in maniera responsabile.

Si cercherà di rendere l'apparato amministrativo il più operativo possibile, potenziando e riorganizzando gli uffici.

La comunicazione assumerà un ruolo strategico e rappresenterà il veicolo per la circolazione dell'informazioni.

Dovrà rendersi efficace l'azione del recupero dei crediti dell'Ente mediante una collaborazione e coordinamento tra i vari settori.

Controllo di gestione e verifica puntuale del piano delle performance collegato alla relazione previsionale e programmatica.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coinvolgere la cittadinanza nei processi decisionali;

Migliorare la collaborazione e il coordinamento tra i settori.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

1) Garantire la correttezza e la trasparenza amministrativa;

2) Ridurre i tempi di esecuzione dei processi amministrativi.

3) verifica del piano delle performance e del piano degli obiettivi.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti in questo progetto.

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Risorse espicitate nei prospetti contabili.

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle attualmente in servizio presso il settore a cui è affidato il progetto.

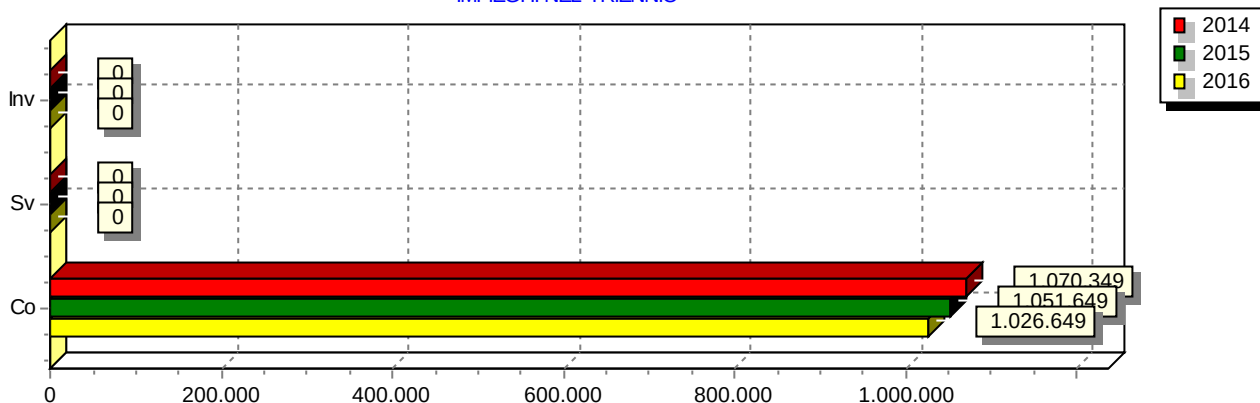
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai settori affidatari del progetto.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	1.070.349,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.070.349,00	11,11
2015	1.051.649,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.649,00	5,07
2016	1.026.649,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.649,00	3,20

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



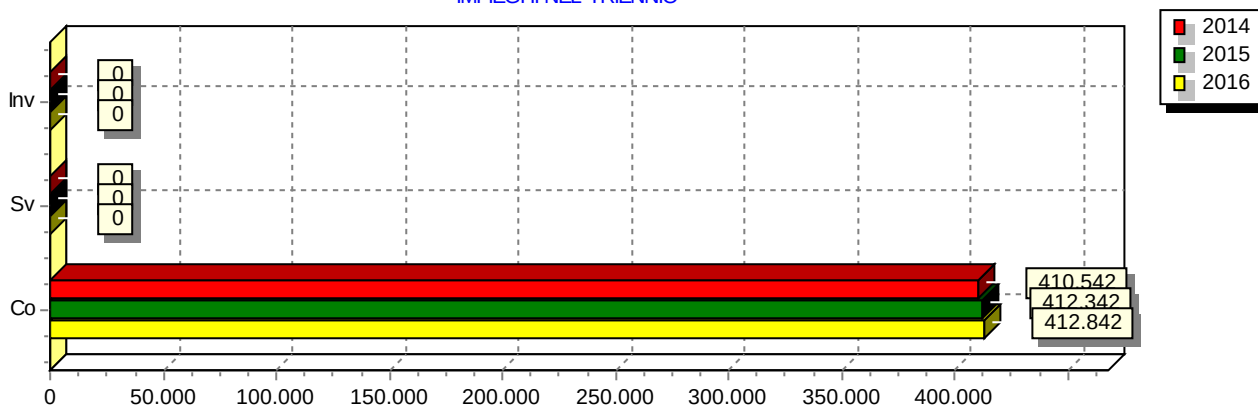
3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	INNOVAZIONE DELL'ATTIVITA' - SEMPLIFICAZIONE E INFORMAT
RESPONSABILE DEL PROGETTO	
3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il progetto ha lo scopo di riorganizzare l'attività amministrativa rendendola più snella, efficace e trasparente, legata fortemente alla programmazione dell'Ente. Si cerca di promuovere il miglioramento professionale dei dipendenti mediante un processo di formazione mirato ai singoli settori. Si avvia un processo di semplificazione dell'attività, rendendo meno burocratico il rapporto tra utenti e Comune e agevolando l'ac	
05 Tml6 Tml6 Tml	

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	410.542,00	100,00	0,00	0,00	0,00		410.542,00	4,26
2015	412.342,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.342,00	1,99
2016	412.842,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.842,00	1,29

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	MARINO GIANFILIPPO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Considerati i tagli imposti dal governo centrale, l'Ente è chiamato a ridurre tutte le spese razionalizzandole al massimo.

Tutti i settori saranno coinvolti a razionalizzare le spese affidate.

Il controllo dovrà essere svolto su tutti i tipi di spese dalla cancelleria alle utenze, alle manutenzioni.

Inoltre si dovrà dare una corretta attenzione a tutte le entrate dell'ente, con un miglioramento dell'attività di recupero evasione ed elusione tributario, velocizzando i tempi di incasso, ove possibile.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il monitoraggio della spesa pubblica, l'attenzione maggiore ai tempi di riscossione permetterà di mantenere il bilancio in una condizione di equilibrio duraturo nel tempo.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenere il bilancio in una condizione di equilibrio duraturo nel tempo e ridurre al minimo l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti nel progetto.

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Risorse espicitate nei prospetti contabili.

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane saranno quelle affidate al settore coinvolto nel progetto.

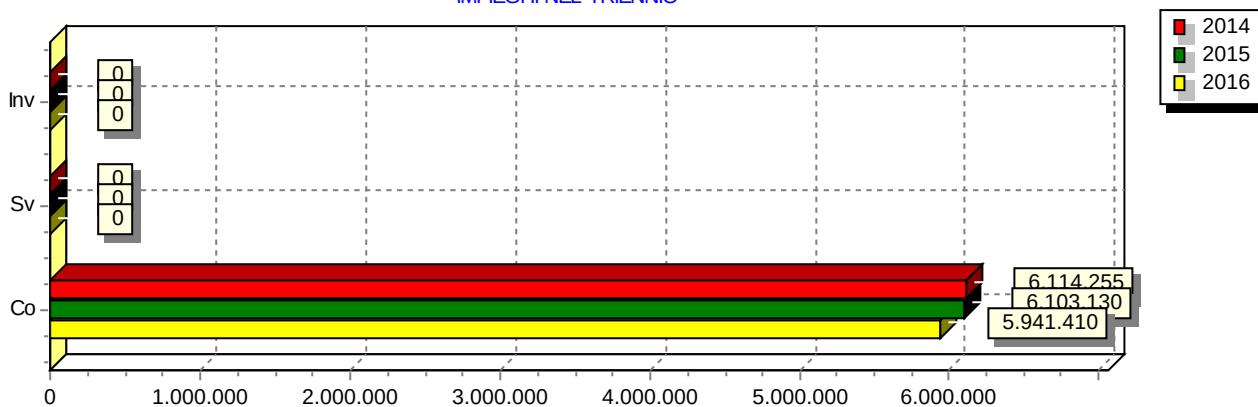
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali assegnate riguardano quelle affidate al settore coinvolto nel progetto.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	6.114.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00		6.114.255,00	63,46
2015	6.103.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103.130,00	29,42
2016	5.941.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941.410,00	18,52

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 2 COESIONE SOCIALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Con tale programma l'amministrazione si prefigge l'obiettivo di intervenire al fine di favorire uno sviluppo del paese più equilibrato da un punto di vista sociale, promuovendo la coesione sociale, la solidarietà ed il sostegno alla persone in difficoltà e ai cittadini nella tutela dei diritti. Obiettivo specifico del programma riguarda il sostegno alle famiglie, la tutela dei minori, il sostegno agli anziani e ai portatori di handicap e politiche che attenzionino i giovani.

Abbiamo altresì inteso come Coesione Sociale l'integrazione tra la programmazione culturale e turistica per valorizzare le iniziative promosse nel territorio nell'ottica dell'integrazione tra processi di educazione, formazione e inclusione delle differenze.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Perseguire l'obiettivo di sostegno alla fasce più deboli al fine di reale integrazione sociale dei soggetti in difficoltà nei processi di educazione, formazione e culturali.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Sostegno alle famiglie;
Tutela dei Minori;
Tutela degli anziani;
Portatori di handicap;
Prestare maggiore attenzione alla problematiche dei giovani;
Promozioni delle attività culturali e turistiche.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Risorse esplicate nei prosepiti contabili.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

I servizi erogati riguardano quelli offerti dai servizi sociali, quelli legati alla cultura e quelli scolastici.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle previste nella dotazione organica

segue 3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 COESIONE SOCIALE**

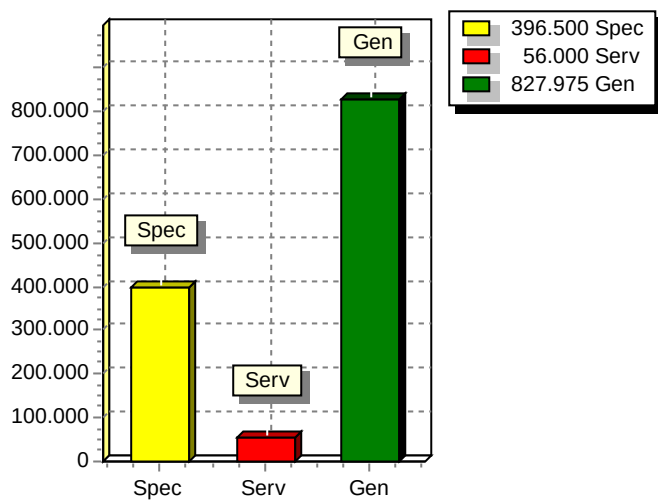
ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	242.000,00	242.000,00	242.000,00	Borse di studio art.21 L.R.6/97,L.R.14/2002 Art. 9trasporto pendolari
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	396.500,00	396.500,00	396.500,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Abbonamenti scuola-bus vinc. cap	6.000,00	8.000,00	8.000,00	
Refezioni scolastiche proventi ved	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	56.000,00	58.000,00	58.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	827.975,00	775.101,00	586.131,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	827.975,00	775.101,00	586.131,00	

TOTALE ENTRATE	1.280.475,00	1.229.601,00	1.040.631,00	
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

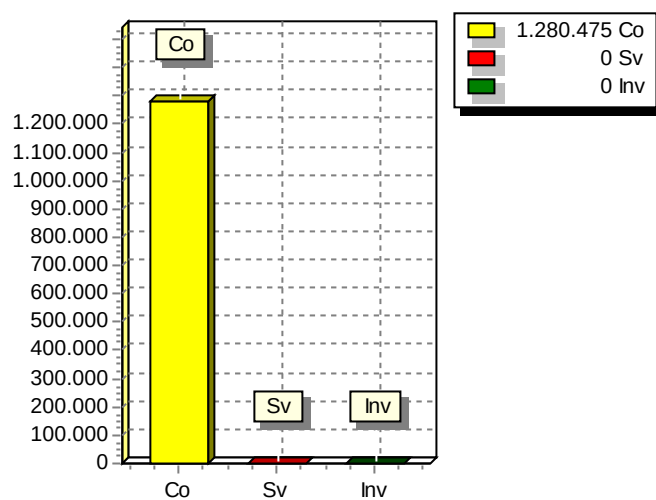
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
COESIONE SOCIALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	1.280.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.475,00	0,00
2015	1.229.601,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.601,00	0,00
2016	1.040.631,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.631,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

DENOMINAZIONE	DISPONIBILIA' AL CITTADINO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	DI GREGORIO GIOVANNA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nell'ambito del programma coesione sociale si avvierà il progetto di rafforzamento della capacità amministrativa per migliorare le relazioni con i cittadini. Si istituirà apposito uffici legato con i servizi demografici con lo scopo della diffusione delle pratiche e per l'accoglienza degli utenti, al fine di semplificare le loro richieste.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Promuovere una collaborazione diretta tra cittadini ed amministrazione.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Possibilità di ottenere in modo semplice e veloce tutti i certificati richiesti direttamente sui computer di casa, evitare file agli sportelli

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

Risorse eplicitate nei prospetti contabili.

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Servizi diretti al cittadino afl fine di abbattere totalmente la burocrazia.

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane sono quelle previste in dotazione organica ed associate alla struttura organizzativa.

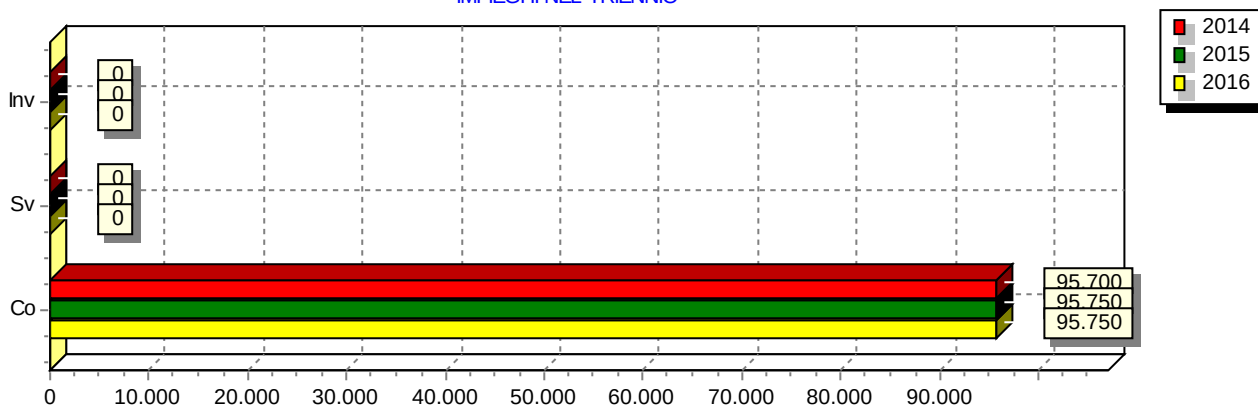
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

le risorse strumentali sono quelle previste nell'inventario dell'Ente.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	95.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00		95.700,00	0,99
2015	95.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.750,00	0,46
2016	95.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.750,00	0,30

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

DENOMINAZIONE	PIETRAPERZIA LEGATA ALLE TRADIZIONI E ALLA CULTURA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	DI GREGORIO GIOVANNA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nel programma della coesione sociale vengono attenzionate le attività culturali legate alle tradizioni del paese.
Tali attività verranno svolte mediante il coinvolgimento delle associazioni locali.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenere un legame con le tradizioni popolari, mantendo valori sani per la collettività.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Accrescere la cultura mediante la rivisitazioni delle tradizioni popolari.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

Risorse esplicate nei prospetti contabili.

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica associata alla struttura organizzativa.

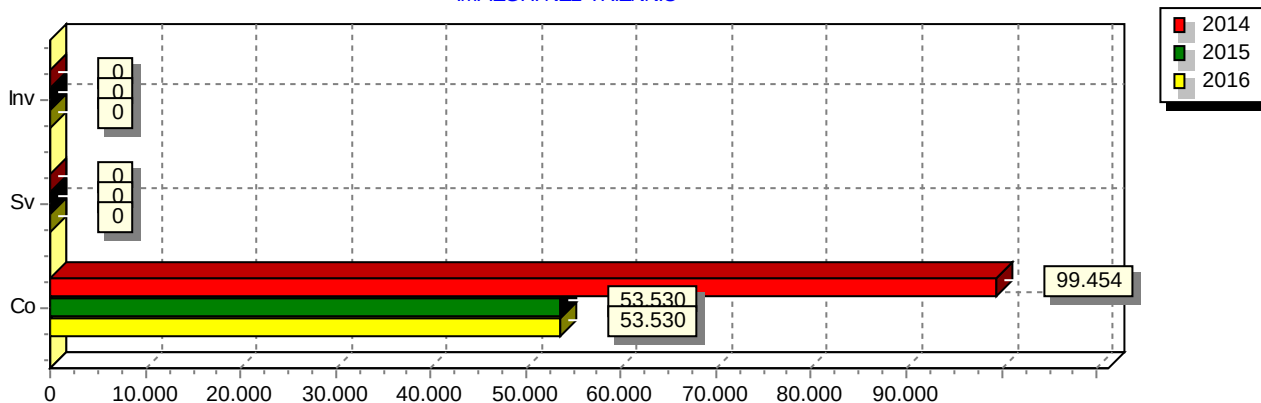
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

le risorse strumentali sono quelle previste nell'inventario dell'Ente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	99.454,00	100,00	0,00	0,00	0,00		99.454,00	1,03
2015	53.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.530,00	0,26
2016	53.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.530,00	0,17

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

DENOMINAZIONE	UNA CITTA' SOLIDALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	DI GREGORIO GIOVANNA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Gli interventi del progetto sono tesi al sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà economica e interventi mirati ai soggetti discriminati a livello sociale.

segue 3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Maggiore attenzione viene posta riguardo ai portatori di handicap e agli anziani.
le spese maggiori sono indirizzate a:
Ricovero disabili mentali;
Ricovero anziani;
Aiuti ai soggetti senza reddito.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Evitare condizioni di disagio sociale, con la possibilità di eliminare i divari tra i vari livelli sociali.
Avviare progetti di recupero sociale in linea con le politiche regionali e nazionali, mediante i piani di zona.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Finalità del progetto è evitare discriminazione sociali , potenziare l'integrazione sociale , sostenere le famiglie gli anziani e i disabili.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

Vedi schede contabili allegate

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Servizi diretti alla Persona quali:

Ricovero disabili mentali;
Ricovero anziani;
Ricovero Minori;
Aiuti ai soggetti senza reddito;
Assistenza domiciliare.

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica associata alla struttura organizzativa.

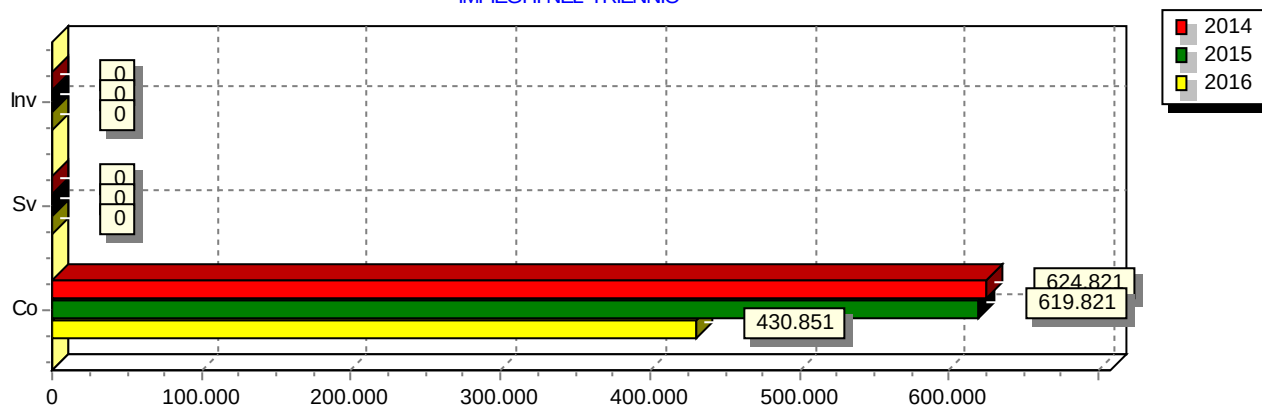
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

le risorse strumentali sono quelle previste nell'inventario dell'Ente.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	624.821,00	100,00	0,00	0,00	0,00		624.821,00	6,49
2015	619.821,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.821,00	2,99
2016	430.851,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.851,00	1,34

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

DENOMINAZIONE	UNA CITTA' PER I PICCOLI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	DI GREGORIO GIOVANNA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il programma Coesione sociale ha voluto dedicare un singolo progetto indirizzato agli studenti delle scuole.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Investire sulla formazione dei più piccoli permette nel lungo periodo di creare una struttura sociale solida con principi reali che rispecchino la legalità e la correttezza sociale.
Tale progetto verrà realizzato con la partecipazione delle strutture scolastiche e di tutte le associazioni di volontariato

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Permettere ai più piccoli di avere possibilità di crescita formativa mediante incontri e attività di formazione promosse dall'Ente locale.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3.1 - INVESTIMENTO

Risorse esplicate nei prospetti contabili.

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

I servizi erogati sono:

Servizi scolastici;

Trasporto pendolari e scuolabus

Servizi scolastici vari.

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica associata alla struttura organizzativa

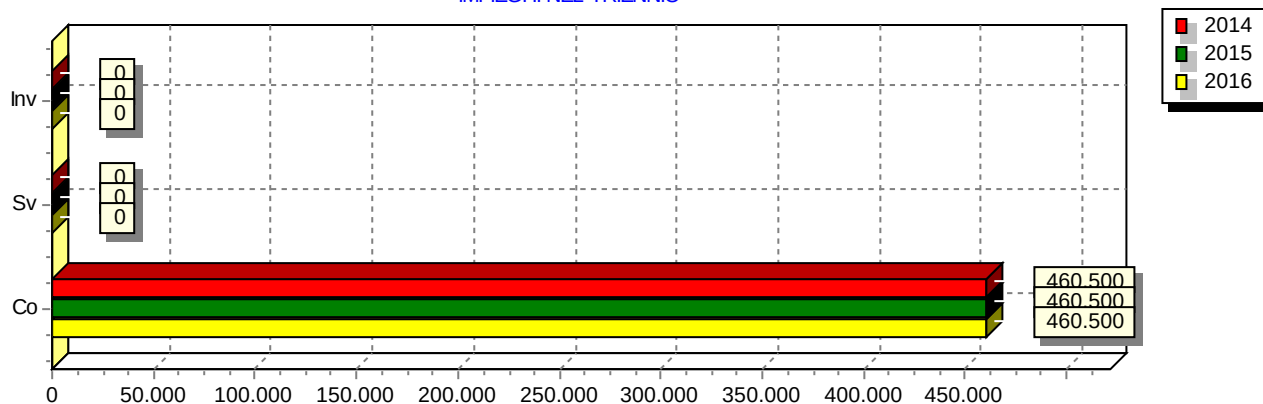
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali sono quelle previste nell'inventario dell'Ente.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	460.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		460.500,00	4,78
2015	460.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.500,00	2,22
2016	460.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.500,00	1,44

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 3 RIQUALIFICAZIONE URBANA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	PATTI SALVATORE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma è articolato in tre progetti.

Il programma intende garantire uno sviluppo sostenibile equilibrato della città portando ad approvazione il piano regolatore comunale.

E' obiettivo primario riqualificare la viabilità e intervenire sull'arredo urbano.

La definizione delle politiche ambientali è il momento dell'assunzione della responsabilità dell'ente sia in tema ambientale che sociale, rivolte alle generazioni future.

Si intende completare le politiche di risparmio energetico e avviare una gestione dei rifiuti che permetta l'attivazione della raccolta differenziata.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La qualità dell'ambiente e del territorio è diventato uno degli argomenti principali di questa amministrazione, di conseguenza è intenzione della stessa passare dall'idea dello sviluppo sostenibile, alla sua concreta realizzazione con la definizione di strategie e l'implementazione di progetti di intervento che restituiscano un maggiore benessere complessivo, economico ed ambientale alla collettività.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Riqualificare l'assetto urbano e migliorare la qualità dell'ambiente e del territorio, anche attraverso lo sviluppo di attività incentrata al risparmio energetico.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Risorse esplicate nei prospetti contabili.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane sono quelle previste in dotazione organica ed associate alla struttura organizzativa.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali utilizzate saranno quelle che sono inserite nell'inventario dell'Ente.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

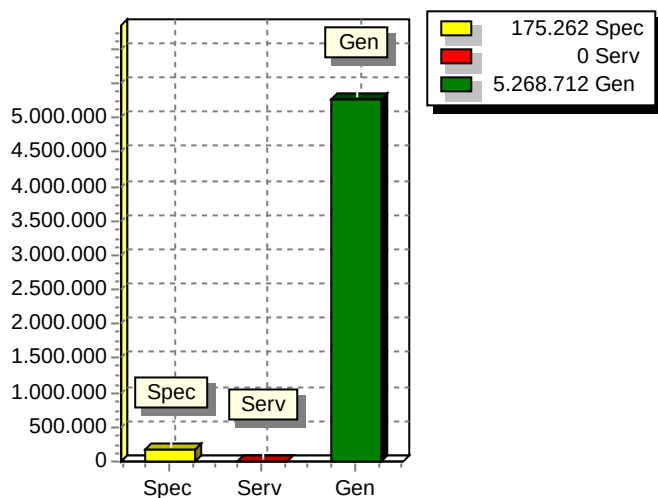
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 RIQUALIFICAZIONE URBANA**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	legge 448 art 27
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	167.624,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	175.262,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	5.268.712,00	16.640.897,00	28.356.507,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	5.268.712,00	16.640.897,00	28.356.507,00	
TOTALE ENTRATE	5.443.974,00	16.640.897,00	28.356.507,00	

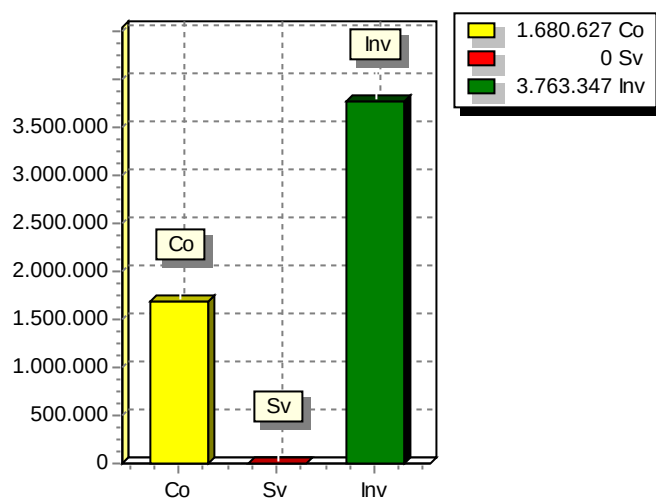
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
RIQUALIFICAZIONE URBANA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	1.680.627,00	30,87	0,00	0,00	3.763.347,00	69,13	5.443.974,00	0,00
2015	1.679.177,00	10,09	0,00	0,00	14.961.720,00	89,91	16.640.897,00	0,00
2016	1.680.177,00	5,93	0,00	0,00	26.676.330,00	94,07	28.356.507,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEMANILI E PATRIMONIO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	PATTI SALVATORE

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il patrimonio edilizio oltre agli edifici di rilevanza documentale, si compone di altri edifici che pur non avendo un'importanza storico culturale, risultano non adeguatamente utilizzati.

E' in corso la ricognizione del patrimonio immobiliare al fine di valorizzare al meglio dette risorse.

Obiettivo dell'amministrazione è quello di aggregare le sedi comunali al fine di ridurre tutti i costi di gestione, con l'eventuale dismissione degli immobili non produttivi.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Ridurre i costi di gestione e mediante l'aggregazione delle sedi rendere più snella l'attività burocratica e offrire servizi al cittadino in maniera più celere.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente e gestire in maniera più efficiente le risorse patrimoniali dell'Ente.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

Risorse esplicate nei prospetti contabili.

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Manutenzione Immobili comunali

Manutenzione Immobili Scuole ecc

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane sono quelle previste in dotazione organica ed associate alla struttura organizzativa.

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali utilizzate saranno quelle che sono inserite nell'inventario dell'Ente.

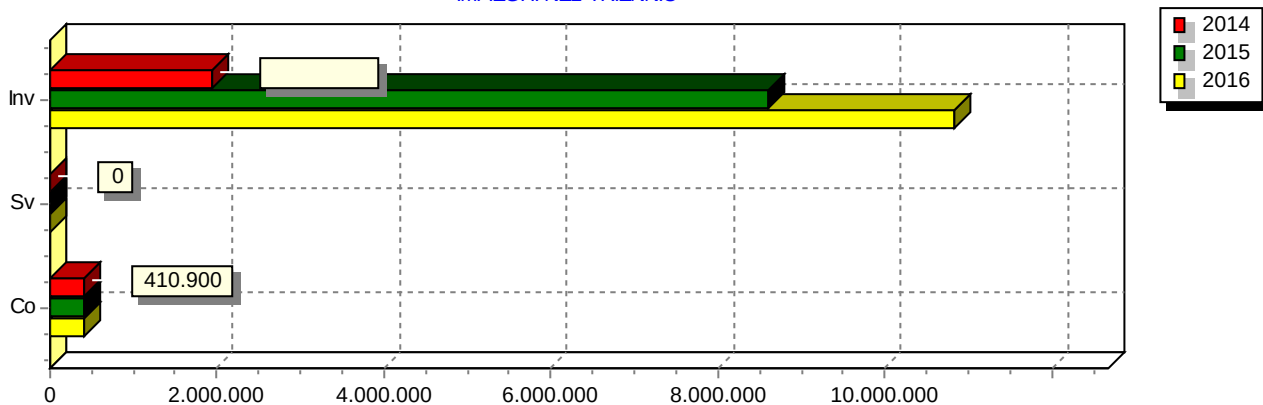
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	410.900,00	17,46	0,00	0,00	1.942.936,00		2.353.836,00	24,43
2015	411.450,00	4,56	0,00	0,00	8.608.921,00	95,44	9.020.371,00	43,48
2016	411.450,00	3,66	0,00	0,00	10.827.303,00	96,34	11.238.753,00	35,03

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

Risorse esplicate nei prospetti contabili.

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Manutenzione Strade;
Pubblica illuminazione;
ecc.

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

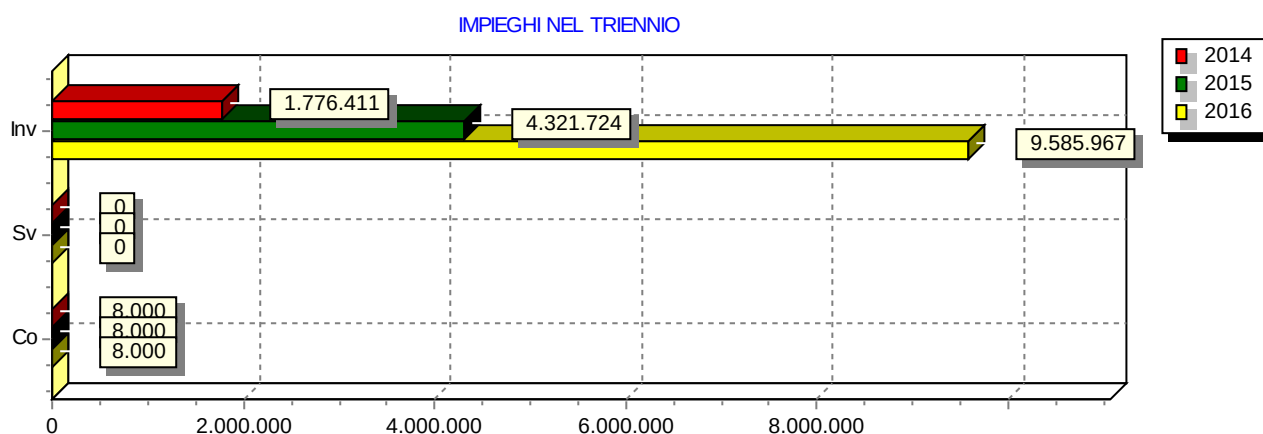
Le risorse umane sono quelle previste in dotazione organica ed associate alla struttura organizzativa.

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali utilizzate saranno quelle che sono inserite nell'inventario dell'Ente.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	8.000,00	0,45	0,00	0,00	1.776.411,00		1.784.411,00	18,52
2015	8.000,00	0,18	0,00	0,00	4.321.724,00	99,82	4.329.724,00	20,87
2016	8.000,00	0,08	0,00	0,00	9.585.967,00	99,92	9.593.967,00	29,90



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

DENOMINAZIONE	GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	PATTI SALVATORE

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Per affermare la concezione di un effettivo sistema territoriale occorre realizzare un coordinamento della pianificazione urbanistica con gli strumenti di programmazione finanziaria, ad un unico piano strutturale, in modo da indicare unitariamente i sistemi di sviluppo del territorio.

Il progetto ha l'obiettivo principale di migliorare la gestione dei rifiuti con l'avvio della raccolta differenziata e con la riduzione dello smaltimento in discarica.

Inoltre è fondamentale l'avvio di un processo di controllo del servizio svolto dall'A.R.O. Il progetto ha anche la gestione dell'idrico rurale, l'obiettivo è quello di ridurre al minimo i disservizi anche mediante l'utilizzo di altre fonti idriche, migliorando e riducendo i costi di gestione.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte dell'amministrazione è quella di offrire i servizi sopra riportati migliorando la gestione e l'efficienza di questi.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire prevedono l'avvio della raccolta differenziata ed una programmazione della gestione dei rifiuti oltre una gestione più efficiente dell'idrico rurale.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

Si fa riferimento al programma triennale delle OO.PP.

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Risorse esplicate nei prospetti contabili.

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane sono quelle previste in dotazione organica ed associate alla struttura organizzativa.

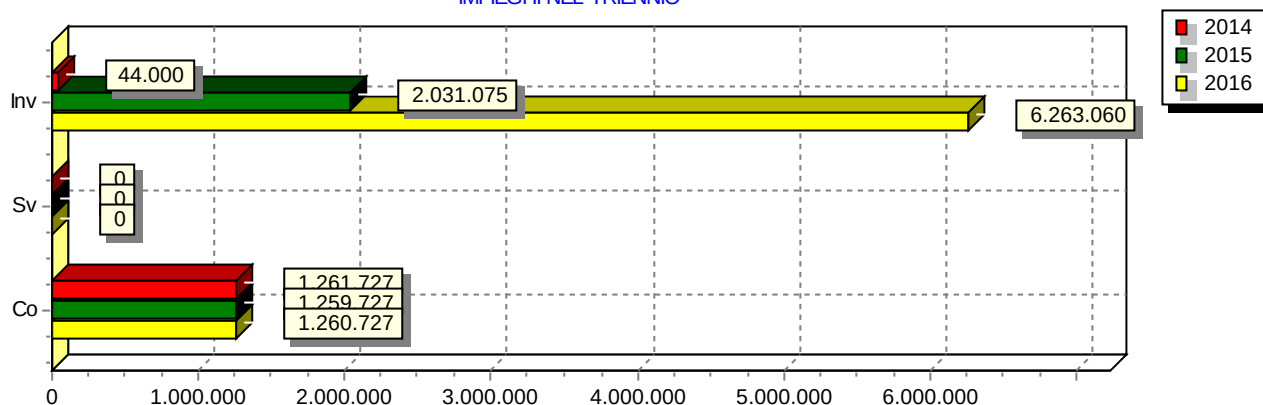
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali utilizzate saranno quelle che sono inserite nell'inventario dell'Ente.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	1.261.727,00	96,63	0,00	0,00	44.000,00		1.305.727,00	13,55
2015	1.259.727,00	38,28	0,00	0,00	2.031.075,00	61,72	3.290.802,00	15,86
2016	1.260.727,00	16,76	0,00	0,00	6.263.060,00	83,24	7.523.787,00	23,45

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 4 PREVENZIONE E SICUREZZA DI PIETRAPERZIA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma individua le risorse da dover utilizzare per un processo di prevenzione e sicurezza del paese, mediante l'utilizzo della Polizia locale e delle risorse derivanti dalle sanzioni del codice della strada. Incrementare la percezione di sicurezza nella cittadinanza migliora la qualità della vita.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Un paese sicuro permette una vita sociale più tranquilla, dove il rispetto delle regole e il continuo monitoraggio da parte degli organi

a r sr
o g

segue 3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI

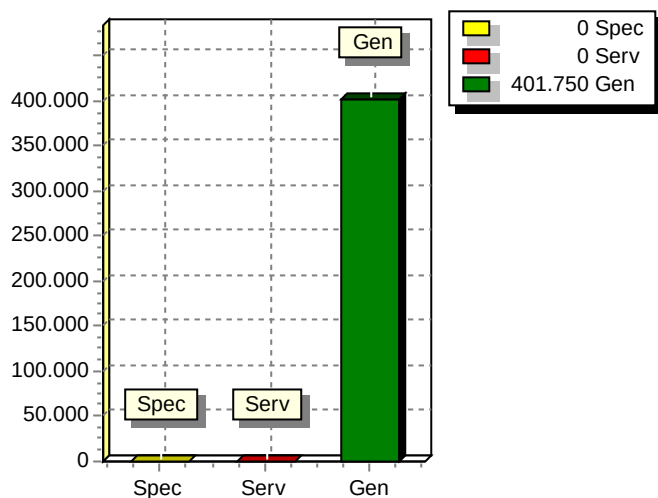
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 PREVENZIONE E SICUREZZA DI PIETRAPERZIA**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	401.750,00	400.750,00	400.750,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	401.750,00	400.750,00	400.750,00	
TOTALE ENTRATE	401.750,00	400.750,00	400.750,00	

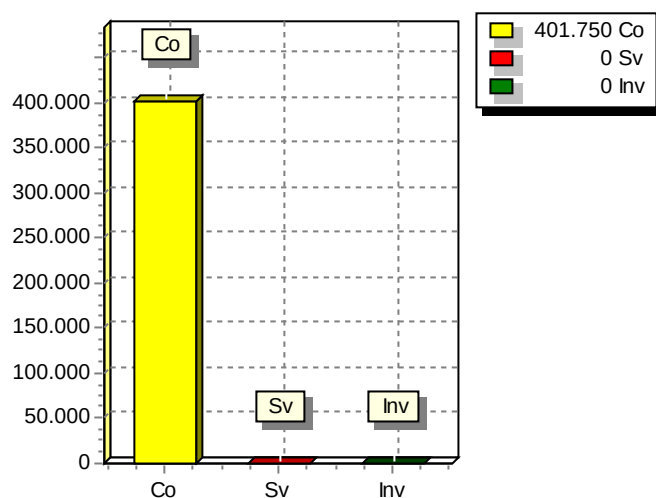
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
PREVENZIONE E SICUREZZA DI PIETRAPERZIA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	401.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.750,00	0,00
2015	400.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.750,00	0,00
2016	400.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.750,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

DENOMINAZIONE	PAESE SICURO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	DI GREGORIO GIOVANNA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto coincide con il programma

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

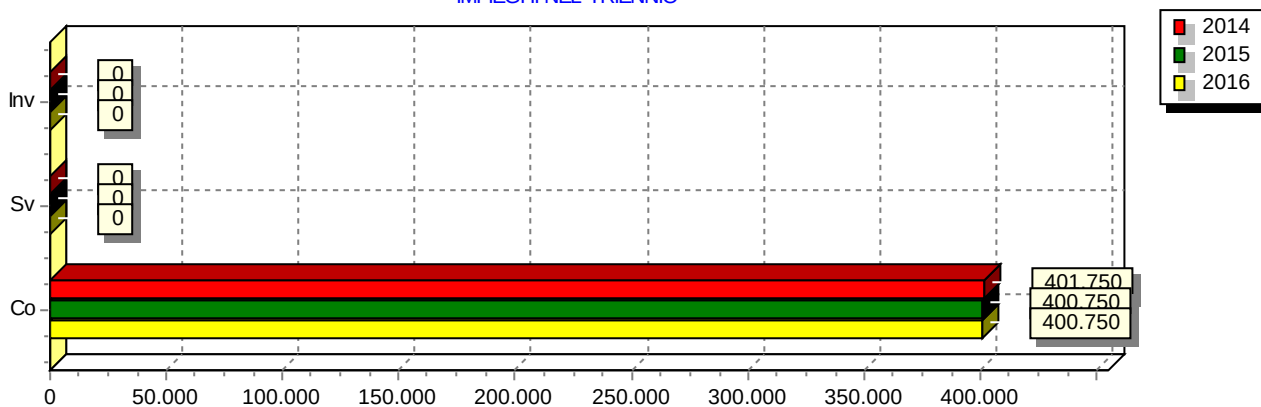
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2014	401.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00		401.750,00	4,17
2015	400.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.750,00	1,93
2016	400.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.750,00	1,25

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2014	2015	2016	
Programma n° 1: RINNOVAMENTO E SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE	7.595.146,00	7.567.121,00	7.380.901,00	
Programma n° 2: COESIONE SOCIALE	1.280.475,00	1.229.601,00	1.040.631,00	
Programma n° 3: RIQUALIFICAZIONE URBANA	5.443.974,00	16.640.897,00	28.356.507,00	
Programma n° 4: PREVENZIONE E SICUREZZA DI PIETRAPERZIA	401.750,00	400.750,00	400.750,00	
TOTALI	14.721.345,00	25.838.369,00	37.178.789,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2014)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: RINNOVAMENTO E SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE	7.163.233,00		371.913,00	
N° 2: COESIONE SOCIALE	827.975,00		242.000,00	
N° 3: RIQUALIFICAZIONE URBANA	5.268.712,00	0,00		
N° 4: PREVENZIONE E SICUREZZA DI PIETRAPERZIA	401.750,00			
TOTALI	13.661.670,00	0,00	613.913,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2014)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				60.000,00		7.595.146,00
Nr.° 2					56.000,00	1.125.975,00
Nr.° 3				167.624,00		5.436.336,00
Nr.° 4						401.750,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	227.624,00	56.000,00	14.559.207,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
LAVORI DI COMPLETAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI	10.3	2005	555.280,29	0,00	COFINANZIATO MUTUO cc.dd. x E 305.405TRASFERIMENTI DELLO STATO
PIT 11 MISURA 2.8	5.2	2005	789.117,80	0,00	COFINANZIAMENTO MUTUO CC.DD.FINANZIAMENTO UE
PIT 11 MISURA 2.9	5.2	2005	335.317,00	0,00	COFINANZIAMENTO MUTUO CC.DD.FINANZIAMENTO UE
TOTALI			1.679.715,09	0,00	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**Le opere pubbliche in corso di realizzazione**

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.478.737,44	0,00	279.539,21	90.706,90	57.078,51	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	441.009,81	0,00	59.174,99	383.096,15	22.963,46	3.004,43	29.669,56
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.475,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	22.720,74	0,00	68,58	3.500,00	2.832,01	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	531,70	0,00	68,58	0,00	1.602,01	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	22.189,04	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	26.572,31	0,00	68,58	3.500,00	2.832,01	0,00	58.475,00
7. Interessi passivi	1.416,97	0,00	0,00	0,00	1.688,66	4.627,30	0,00
8. Altre spese correnti	141.495,87	0,00	19.998,68	6.559,08	3.815,62	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.089.232,40	0,00	358.781,46	483.862,13	88.378,26	7.631,73	88.144,56

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.328,49	243.328,49
di cui:							
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	492.671,01	0,00	492.671,01	0,00	81.638,31	632.856,12	714.494,43
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	2.547,46	0,00	2.547,46	0,00	0,00	5.121,77	5.121,77
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.555,81	14.555,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	495.218,47	0,00	495.218,47	0,00	81.638,31	895.862,19	977.500,50

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	174.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.219,01
di cui:								
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	316.675,96	0,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	2.464.206,80
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	179.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.542,69
4. Trasferimenti a imprese private	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	29.121,33
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,29
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,04
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	179.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.664,02
7. Interessi passivi	30.668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.070,55
8. Altre spese correnti	26.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.560,67
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	727.524,54	0,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	5.317.721,05

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	17.174,38	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31.840,98	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	17.174,38	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31.840,98	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	2.106.406,78	0,00	358.781,46	488.862,13	88.378,26	39.472,71	88.144,56

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	166.898,36	0,00	166.898,36	0,00	69.160,53	7.787,98	76.948,51
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	60.984,38	0,00	60.984,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	166.898,36	0,00	166.898,36	0,00	69.160,53	7.787,98	76.948,51
TOTALE GENERALE SPESE	662.116,83	0,00	662.116,83	0,00	150.798,84	903.650,17	1.054.449,01

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	38.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.184,68
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	37.460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.445,31
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	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)	38.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.184,68
TOTALE GENERALE SPESE	765.846,99	0,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	5.653.905,73



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 6

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

Anno di esercizio 2014

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti).

Le difficoltà finanziarie derivanti dai continui tagli di spesa e dell'applicazione, sempre più incisiva, del federalismo fiscale ha determinato una rivisitazione e riduzione complessiva delle spese inserite in programmazione, con l'obbligo di efficientare al massimo i servizi resi.

Obiettivo primario al fine di ammortizzare le riduzioni dei trasferimenti diventa quello di efficientare il consumo energetico e avviare un processo di gestione dei rifiuti improntato alla massimizzazione della raccolta differenziata

PIETRAPERZIA,

***Il Segretario
Dott. Eugenio Alessi***

***Il Responsabile
della Programmazione***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Gianfilippo Marino***

***Il Rappresentante Legale
Dott. Vincenzo Emma***