

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2014

Sintetico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE <u>Categoria 1 - IMPOSTE</u> 1010001 TASI 1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1010050 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1010080 IMU IMU Totale Categoria 1 <u>Categoria 2 - TASSE</u> 1020060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE 1020070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 1020160 TARI Totale Categoria 2 <u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u> 1030110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1032010 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 1032020 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Totale Categoria 3						
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 - IMPOSTE Categoria 2 - TASSE Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE TOTALE TITOLO I						

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>						
2010130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	122.816,12	148.304,76		70.641,63	77.663,13	
2010140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	93.919,20	68.719,14	4.679,73	47.152,30	26.246,57	
2010230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		3.000,00			3.000,00	
2011000	TRASFERIMENTO STRAORDINARI DALLO STATO		615.958,00			615.958,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	216.735,32	835.981,90	4.679,73	117.793,93	722.867,70	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	5.932,78					
2020170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	13.760,71	13.000,00			13.000,00	
2020230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	25.400,00	92.783,27			92.783,27	
2020550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		77.508,91		77.508,91		
2022056	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	826.562,49	802.630,34	394.691,44	10.488,00	1.186.833,78	
	<u>Totale Categoria 2</u>	871.655,98	985.922,52	394.691,44	87.996,91	1.292.617,05	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2030230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	172.451,33	252.000,00			252.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	172.451,33	252.000,00			252.000,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	19.357,00	24.049,00			24.049,00	
2050440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		9.781,90	15.000,00		24.781,90	
2051040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	26.085,00		29.829,00		29.829,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	45.442,00	33.830,90	44.829,00		78.659,90	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	216.735,32	835.981,90	4.679,73	117.793,93	722.867,70	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	871.655,98	985.922,52	394.691,44	87.996,91	1.292.617,05	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	172.451,33	252.000,00			252.000,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	45.442,00	33.830,90	44.829,00		78.659,90	
	TOTALE TITOLO II	1.306.284,63	2.107.735,32	444.200,17	205.790,84	2.346.144,65	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>							
	3010450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	22.134,83	35.000,00			35.000,00	
	3010470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	4.490,00	4.500,00			4.500,00	
	3010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	14.274,20	19.000,00			19.000,00	
	3010590	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	20,00	5.000,00			5.000,00	
	3010630	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.	8.862,50	24.000,00		9.000,00	15.000,00	
	3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	434.277,57	444.526,54	20.000,00		464.526,54	
	3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.138,00	5.587,50			5.587,50	
	3010810	DISTRIBUZIONE GAS	45.600,00	45.600,00			45.600,00	
	3010940	PROVENTI DIVERSI	12.123,25	50.000,00		20.000,00	30.000,00	
		<u>Totale Categoria 1</u>	546.920,35	633.214,04	20.000,00	29.000,00	624.214,04	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>							
	3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI	209.784,48	209.384,11		10.104,10	199.280,01	
	3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	1.628,40	618.859,28		275.209,28	343.650,00	
	3020960	PROVENTI FIUMI ALACO E ANCINALE	21.930,60	21.930,60	58.456,69		80.387,29	
	3021040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	22.032,00					
		<u>Totale Categoria 2</u>	255.375,48	850.173,99	58.456,69	285.313,38	623.317,30	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>							
	3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	904,35	1.000,00			1.000,00	
		<u>Totale Categoria 3</u>	904,35	1.000,00			1.000,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>							
	3050140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	21.856,10	45.174,00			45.174,00	
	3050450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	53.267,67	12.529,44	10.431,66		22.961,10	
	3050680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.547,50	15.000,00		15.000,00		
	3050940	PROVENTI DIVERSI	58.907,17	109.901,44	5.817,76	18.565,28	97.153,92	
	3050970	RECUPERI VARI	1.119,22	8.000,00			8.000,00	
		<u>Totale Categoria 5</u>	139.697,66	190.604,88	16.249,42	33.565,28	173.289,02	
		RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
		Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		546.920,35	633.214,04	20.000,00	29.000,00	624.214,04
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		255.375,48	850.173,99	58.456,69	285.313,38	623.317,30		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		904,35	1.000,00			1.000,00		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		139.697,66	190.604,88	16.249,42	33.565,28	173.289,02		
TOTALE TITOLO III		942.897,84	1.674.992,91	94.706,11	347.878,66	1.421.820,36		

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4010880 4010980 4021000 4031020 4041040 4051040 4051150	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
	GESTIONE BENI DIVERSI	2.312,98	2.312,98			2.312,98	
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI		678.947,00			678.947,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	2.312,98	681.259,98			681.259,98	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
	TRASFERIMENTO STRAORDINARI DALLO STATO	77.835,81	95.141,15	44.000,00	68.391,15	70.750,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	77.835,81	95.141,15	44.000,00	68.391,15	70.750,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	693.894,88	3.446.805,17		2.778.968,93	667.836,24	
	<u>Totale Categoria 3</u>	693.894,88	3.446.805,17		2.778.968,93	667.836,24	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		191.304,10			191.304,10	
	<u>Totale Categoria 4</u>		191.304,10			191.304,10	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	10.308,79						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	29.288,86	40.000,00			40.000,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	39.597,65	40.000,00			40.000,00		
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.312,98	681.259,98			681.259,98	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	77.835,81	95.141,15	44.000,00	68.391,15	70.750,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	693.894,88	3.446.805,17		2.778.968,93	667.836,24	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		191.304,10			191.304,10	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	39.597,65	40.000,00			40.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	813.641,32	4.454.510,40	44.000,00	2.847.360,08	1.651.150,32	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5011090	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	569.452,55	5.500.000,00			5.500.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	569.452,55	5.500.000,00			5.500.000,00	
5031120	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
	FONDO LIQUIDITA'		1.212.151,12		471.423,86	740.727,26	
	<u>Totale Categoria 3</u>		1.212.151,12		471.423,86	740.727,26	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	569.452,55	5.500.000,00			5.500.000,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		1.212.151,12		471.423,86	740.727,26	
	TOTALE TITOLO V	569.452,55	6.712.151,12		471.423,86	6.240.727,26	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	96.374,38	300.000,00			300.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	297.979,82	550.000,00			550.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	76.225,71	150.000,00			150.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	16.801,28	150.000,00			150.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	137.777,23	300.000,00			300.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00	8.000,00			8.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	630.658,42	1.458.000,00			1.458.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.644.475,57	2.837.906,66	1.017.864,40	1.113.689,68	2.742.081,38	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	1.306.284,63	2.107.735,32	444.200,17	205.790,84	2.346.144,65	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	942.897,84	1.674.992,91	94.706,11	347.878,66	1.421.820,36	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	813.641,32	4.454.510,40	44.000,00	2.847.360,08	1.651.150,32	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	569.452,55	6.712.151,12		471.423,86	6.240.727,26	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	630.658,42	1.458.000,00			1.458.000,00	
	TOTALE GENERALE	6.907.410,33	19.245.296,41	1.600.770,68	4.986.143,12	15.859.923,97	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.907.410,33	19.245.296,41	1.600.770,68	4.986.143,12	15.859.923,97	

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2014

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	2.742.081,38	Titolo I - Spese Correnti	6.049.672,17
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.346.144,65	Titolo II - Spese in conto capitale	1.671.001,49
Titolo III - Entrate extratributarie	1.421.820,36		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.651.150,32		
TOTALE ENTRATE FINALI	8.161.196,71	TOTALE SPESE FINALI	7.720.673,66
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	6.240.727,26	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	6.681.250,31
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.458.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.458.000,00
TOTALE	15.859.923,97	TOTALE	15.859.923,97
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.859.923,97	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.859.923,97

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	89
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	91
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	95
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	100

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				6.972
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			6.910
di cui:				
maschi	n.			3.424
femmine	n.			3.486
nuclei familiari	n.			2.501
comunità/convivenze	n.			5
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.			6.944
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	85		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	66		
		saldo naturale	n.	19
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	88		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	141		
		saldo migratorio	n.	-53
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.			6.910
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			6.910

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	1,13 %
	2011	1,13 %
	2012	1,13 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,86 %
	2011	0,86 %
	2012	0,86 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 i CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		39,58	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		6
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km.	7,00
	* Provinciali	Km.	20,00
	* Comunali	Km.	87,60
	* Vicinali	Km.	35,00
	* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 18 DEL 12.09.1996
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DECRETO PRESIDENTE DELLA REG. CALABRIA N. 702 DEL 28.10.1997
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	
* Artiginali	Si ☒	No ☐	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	45.810,00	mq. 45.810,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	8	4	C.1	24	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	1	C.5	0	3
B.1	10	7	D.1	14	7
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	4	0	D.3	3	2
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	22	14	TOTALE	41	20

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	34
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	7	5	A	0	0
B	6	3	B	1	1
C	5	0	C	3	1
D	8	5	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	10	4	C	1	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	1	0	A	8	5
B	5	4	B	14	9
C	5	3	C	24	8
D	3	3	D	17	12
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	63	34

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n. 0				0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	190	posti n. 190				190				190				190							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	390	posti n. 390				390				390				390							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	380	posti n. 380				380				380				380							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0				0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n. 0				n. 0				n. 0				n. 0							
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																						
- bianca			97,00				97,00				97,00				97,00							
- nera			102,00				102,00				102,00				102,00							
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			55,00				55,00				55,00				55,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n. 5	hq. 0,00			n. 5	hq. 0,00			n. 5	hq. 0,00			n. 5	hq. 0,00						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n. 650				n. 650				n. 650				n. 650							
1.3.2.13 - Rete gas in Km			15,00				15,00				15,00				15,00							
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			31.000,00				31.000,00				31.000,00				31.000,00							
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n. 2				n. 2				n. 2				n. 2							
1.3.2.17 - Veicoli			n. 14				n. 14				n. 14				n. 14							
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer			n. 36				n. 36				n. 36				n. 36							
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 ĩ Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 ĩ Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 ĩ Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n é é é é
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 Patto territoriale delle Serre. Incentivi nel settore produttivo.
Altri soggetti partecipanti Comuni di: Soriano Calabro, Spadola, Fabrizia, Mongiana e 51 imprese private.
Impegni di mezzi finanziari Contributi da parte dello Stato.
Durata dell'accordo Fino a conclusione delle procedure avviate.
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo (SI)
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 13/03/02

1.3.4.2 il PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 ĩ ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 ĩ FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 ĩ FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

1.4 Ì ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Serra San Bruno è posto a circa mt. 800 s/m in una fiorente vallata, circondata da boschi di conifere e faggeti ed attraversata dal torrente Ancinale. In continua espansione urbanistica a causa dello spostamento migratorio delle popolazioni delle zone limitrofe e grazie alla presenza di uffici e strutture pubbliche quali: l'Ospedale, il Commissariato di P.S., l'Agenzia INPS, due Banche (Banco di Napoli e Carime), gli Istituti scolastici superiori (Ragioneria, Liceo, Geometra ed Alberghiero), gli Uffici delle Entrate, il Comando Compagnia Carabinieri e varie agenzie (ACI, di viaggi, ecc.), che comportano il gravitare attorno a tale centro montano di soggetti non residenti.

Essendo il centro abitato più consistente della zona delle Serre, le popolazioni limitrofe lo raggiungono per il disbrigo di pratiche e per l'acquisto di beni; lo stesso è dotato di numerosi collegamenti attraverso pubblici servizi di trasporto con le zone interne delle Serre medesime e con l'esterno (verso Soverato, Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, ecc.).

Serra San Bruno ha un'economia basata sull'attività turistica, soprattutto nel periodo estivo, e su di un fiorente artigianato del legno e del ferro battuto. Ha edifici di notevole valore storico-artistico, tra i quali si può ricordare la Chiesa Addolorata, dove è possibile ammirare un bellissimo ciborio del XVII secolo opera di Cosimo Fanzaga, e la Certosa, posta poco fuori dell'abitato, che San Brunone di Colonia fece edificare nel XI secolo.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.667.422,21	2.644.475,57	2.837.906,66	2.742.081,38	2.741.081,38	2.741.081,38	-3,37
Contributi e trasferimenti correnti	1.811.044,62	1.306.284,63	2.107.735,32	2.346.144,65	1.915.026,21	1.915.026,21	11,31
Extratributarie	1.032.715,39	942.897,84	1.674.992,91	1.421.820,36	1.646.752,57	1.542.752,57	-15,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.511.182,22	4.893.658,04	6.620.634,89	6.510.046,39	6.302.860,16	6.198.860,16	-1,67
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.511.182,22	4.893.658,04	6.620.634,89	6.510.046,39	6.302.860,16	6.198.860,16	-1,67
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	150.417,00	769.459,10	4.414.510,40	1.611.150,32	1.567.150,32	1.567.150,32	-63,50
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	26.466,56	44.182,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	210.000,00	0,00	1.212.151,12	740.727,26	0,00	0,00	-38,89
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	386.883,56	813.641,32	5.666.661,52	2.391.877,58	1.607.150,32	1.607.150,32	-57,79
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.276.618,19	569.452,55	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.276.618,19	569.452,55	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.174.683,97	6.276.751,91	17.787.296,41	14.401.923,97	13.410.010,48	13.306.010,48	-19,03

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	921.272,82	837.098,74	1.149.753,80	1.147.637,47	1.146.637,47	1.146.637,47	-0,18
Tasse	706.676,00	708.382,00	715.000,00	738.505,40	738.505,40	738.505,40	3,28
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.039.473,39	1.098.994,83	973.152,86	855.938,51	855.938,51	855.938,51	-12,04
TOTALE	2.667.422,21	2.644.475,57	2.837.906,66	2.742.081,38	2.741.081,38	2.741.081,38	-3,37

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	119.704,24	4.888,00			4.888,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	316.636,83	345.791,03			345.791,03
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			36.266,97	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	40.599,44	40.599,44	40.599,44
TOTALE			436.341,07	350.679,03	76.866,41	40.599,44	391.278,47

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

La riorganizzazione delle autonomie locali ha dato avvio ad un processo non sempre razionale e coordinato, teso a ridurre la dipendenza degli enti locali dai fondi trasferiti dallo Stato. Situazione questa ancor più critica nel corrente esercizio finanziario attesa l'ulteriore drastica riduzione di tali entrate apportata con l'art. 16, del D.L. 95/2012.

Il Fondo di solidarietà comunale stimato dal Ministero è pari ad ú 854.938,51. Ciò ha fatto progressivamente aumentare l'incidenza delle entrate tributarie sul complesso delle entrate costituendo le voci più importanti sulle quali l'Amministrazione comunale può contare per far fronte alle spese correnti.

La previsione dell'IMU è stata effettuata sulla base dei dati Ministeriali procedendo all'adeguamento del valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 59, co. 1 lett. g) del D. Lgs. 446/97 e applicando le aliquote base previste dalla normativa.

La lotta all'evasione, anche quest'anno, dovrà continuare a costituire uno degli elementi principali della politica fiscale di questo ente.

Per quanto concerne la TARSU (Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) è stata assicurata la copertura integrale dei costi del servizio mantenendo le tariffe invariate.

La riscossione della Tassa dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche avviene ormai regolarmente attraverso un costante controllo dell'Ufficio. Per l'anno in corso la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

Il gettito previsto dall'Imposta comunale sulla Pubblicità è di entità estremamente residuale dopo le modifiche legislative intervenute nell'anno 2002.

Atteso che dall'anno 2014 il contributo IMU abitazione principale è stato azzerato, mentre il fondo di solidarietà viene ridotto per l'importo equivalente all'1 per mille di TASI, derivandone una forte diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato in favore del Comune che si trova a dover reperire la copertura di tali tagli o di parte di essi attraverso manovre sulla fiscalità locale, al fine di consentire gli standards minimi di spesa ed assicurare i servizi essenziali alla cittadinanza l'aliquota TASI viene applicata per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli classificati nella categoria D, nella misura del 2 per mille e soglia di esenzione di ú 50,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze mentre l'addizionale comunale IRPEF è determinata nell'aliquota dello 0,80% per i redditi superiori ad ú 15.000,00 e rimane invariata allo 0,50% per i redditi fino a 15.000,00. Alla stessa non viene applicata alcuna soglia di esenzione.

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

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

Per quanto riguarda l'analisi di ciascuna risorsa si rimanda al paragrafo 2.2.1.3, mentre per le aliquote applicate si richiamano le delibere allegate al bilancio e riguardanti i singoli tributi.

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

Il Responsabile del Settore Tributi è il Rag. Salvatore Sibio.

2.2.1.7 ĩ Altre considerazioni e vincoli:

Il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione e in particolare gli enti locali è piuttosto complesso e non offre certo facili opportunità: il contenimento della spesa, sia per rispettare il patto di stabilità, sia per gli altri vincoli imposti dalla legge, e la lotta all'evasione, continuano ad essere gli obiettivi prioritari.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	717.375,46	216.735,32	835.981,90	722.867,70	770.020,00	770.020,00	-13,53
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	942.669,16	871.655,98	985.922,52	1.292.617,05	868.957,21	868.957,21	31,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	115.000,00	172.451,33	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	36.000,00	45.442,00	33.830,90	78.659,90	24.049,00	24.049,00	132,50
TOTALE	1.811.044,62	1.306.284,63	2.107.735,32	2.346.144,65	1.915.026,21	1.915.026,21	11,31

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

A seguito delle modifiche intervenute con l'avvio del federalismo fiscale municipale, tra i trasferimenti erariali è stato previsto il "Contributo per interventi dei Comuni e delle Province" (ex fondo sviluppo investimenti).

Tale contributo di ú 67.515,47 trova allocazione nella Cat. 01 del Titolo II ĩEntrate da trasferimenti dallo Statoò ed è stato inserito in Bilancio sulla base delle indicazioni pubblicate sul sito internet dal Ministero dell'Interno.

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

Il D. Lgs. 267/2000 ha ribadito all'art. 149 comma 12 il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e funzioni delegate.

Gli accertamenti dell'ultimo esercizio chiuso dimostrano una pressoché invariata tendenza ai trasferimenti regionali e di ciò si è ritenuto di doverne tener conto sia in fase di predisposizione del corrente bilancio, che di quello pluriennale.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni trasmesse, a vario titolo, dagli uffici regionali competenti.

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

Gli altri trasferimenti correnti sono inseriti nel Bilancio di Previsione sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno.

2.2.2.5 ĩ Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	572.102,88	546.920,35	633.214,04	624.214,04	624.214,04	624.214,04	-1,42
Proventi dei beni dell'ente	282.826,00	255.375,48	850.173,99	623.317,30	873.210,61	773.210,61	-26,68
Interessi su anticipazioni e crediti	823,53	904,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	176.962,98	139.697,66	190.604,88	173.289,02	148.327,92	144.327,92	-9,08
TOTALE	1.032.715,39	942.897,84	1.674.992,91	1.421.820,36	1.646.752,57	1.542.752,57	-15,11

2.2.3.2 ĩ 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:

La filosofia seguita nella redazione dello schema di Bilancio è stata quella di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi.

I proventi extra-tributari iscritti si riferiscono, principalmente, al servizio idrico integrato. Detti proventi risultano dalle liste di carico e dai ruoli accertati, oltre che dai consumi annualmente fatturati dalla Sorical. Per tale servizio è prevista una copertura dei costi pari al 99,60%.

Il resto dei proventi concerne i servizi istituzionali resi ai cittadini per i quali le relative tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente mantenendo sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio, sia di migliorare l'equità, ossia la capacità di commisurare la contribuzione degli utenti alle loro effettive condizioni economiche in ragione della numerosità della famiglia attraverso meccanismi di commisurazione dei mezzi che, alla luce del D. Lgs. 109/98 (Ise), considerino le componenti patrimoniali oltre a quelle di reddito.

Per un'analisi delle tariffe si rimanda alla delibera di definizione delle stesse allegata allo schema di Bilancio.

Il Provento da sanzioni amministrative previsto in Bilancio tiene conto del trend storico.

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

Si prevedono entrate per canoni di fitti pari ad ú 199.280,01, per locali di proprietà comunale, e di ú 45.600,00, per gestione rete gas metano, che andranno a coprire una parte delle spese correnti e di quelle necessarie per la manutenzione della rete metano.

A questi si aggiungono i proventi derivanti dai tagli ordinari di boschi per ú 341.650,00 e il Canone patrimoniale non ricognitorio la cui entrata per l'anno 2013 è prevista in ú 47.000,00.

2.2.3.4 ĩ Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.685,25	2.312,98	681.259,98	681.259,98	681.259,98	681.259,98	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	80.225,95	77.835,81	95.141,15	70.750,00	26.750,00	26.750,00	-25,63
Trasferimenti di capitale dalla regione	27.527,50	693.894,88	3.446.805,17	667.836,24	667.836,24	667.836,24	-80,62
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	40.978,30	0,00	191.304,10	191.304,10	191.304,10	191.304,10	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	26.466,56	39.597,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE	176.883,56	813.641,32	4.454.510,40	1.651.150,32	1.607.150,32	1.607.150,32	-62,93

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

I capitoli di bilancio recepiscono gli importi indicati nel Piano Triennale delle OO.PP precedentemente approvato.

2.2.4.3 ĩ Altre considerazioni e illustrazioni:

Fondamentalmente i trasferimenti in conto capitale si riferiscono a spese per investimenti, i cui oneri finanziari vengono assunti dalla Regione Calabria, o per programmi direttamente finanziati o in maggior parte da trasferimenti derivanti dalla UE.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	26.466,56	44.182,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE	26.466,56	44.182,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

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

La previsione complessiva pari ad ú 40.000,00, prudentemente, ha tenuto conto delle sole pratiche edilizie giacenti presso l'Ufficio competente. Eventuali maggiori introiti saranno tempestivamente inseriti in bilancio ed utilizzati come previsto dalla Legge.

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

Nell'ultimo triennio, rispetto a quello di riferimento, sono state utilizzate le somme vincolate per opere di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di interventi vari tendenti ad ampliare le zone servite, così come previsto dalla legislazione vigente in materia.

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

In questo esercizio, l'introito dei proventi derivanti dalla legislazione urbanistica sarà completamente destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

2.2.5.5 ĩ Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	210.000,00	0,00	1.212.151,12	740.727,26	0,00	0,00	-38,89
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	210.000,00	0,00	1.212.151,12	740.727,26	0,00	0,00	-38,89

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

Anche quest'anno l'Ente prevede il ricorso al Fondo di liquidità di cui al D.L. 35/2013 e al D.L. 66/2014, art. 32, al fine di procedere al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013.

Il ricorso a tale fondo avverrà nel rispetto dei termini di Legge.

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

La capacità di indebitamento del Comune è pari a € 20.893,58 ed è stata calcolata ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000; pertanto l'importo annuale degli interessi 2014, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 % delle entrate relative ai primi 3 Titoli del Rendiconto del penultimo anno (2012) precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione di mutui.

Titolo I	Entrate tributarie	2.644.475,57
Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	1.306.284,63
Titolo III	Entrate extratributarie	942.897,84
Totale		4.893.658,04
<i>a dedurre</i> Entrate straordinarie		819.526,70
Totale		4.074.131,34
<i>Limite di indebitamento: 8 % delle entrate</i>		325.930,51
Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali		305.036,93
Disponibilità		20.893,58

2.2.6.4 ĩ Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.276.618,19	569.452,55	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTALE	3.276.618,19	569.452,55	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00

2.2.7.2 ĩ Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa richiesta secondo i criteri stabiliti dalla Legge, allo scopo di consentire l'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte a deficienze monetarie che si verificano a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente.

2.2.7.3 ĩ Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

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

L'articolazione per programmi è il seguente:

Programma 1 - Servizi generali

Programma 2 - Territorio e ambiente

Programma 3 - Opere pubbliche e infrastrutture

Programma 4 - Società, Istruzione, cultura

Programma 5 - Assistenza e beneficenza

Programma 6 - Polizia locale

Programma 7 - Sport e Turismo

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Il bilancio di previsione che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale rappresenta la traduzione in termini amministrativi e finanziari delle linee di indirizzo di quel programma di governo presentato agli elettori e divenuto programma ufficiale del quinquennio di amministrazione.

Il presente documento di programmazione vuole essere un punto di riferimento per l'avvio dell'attuazione del programma ed è finalizzato al miglioramento della qualità della vita, dell'attrattività e competitività del nostro Comune pur nella consapevolezza dell'attuale crisi economica che ha natura globale non solo locale.

Le ripercussioni dello stato dell'economia internazionale, nazionale e locale impongono di puntare alla massima efficienza della spesa.

A questo quadro di carenza di risorse si aggiunge l'elevato grado di rigidità di bilancio conseguente soprattutto agli oneri per i mutui contratti e alla spesa del personale: il risultato che ne deriva è che le risorse da destinare all'attività di realizzazione dei programmi è ridotta al minimo.

Si è resa necessaria la valutazione puntuale del patrimonio comunale disponibile ricercando gli immobili suscettibili di alienazione che potrebbero consentire di reperire risorse per potenziare le attrezzature e le infrastrutture necessarie al rilancio dell'ente e della sua economia.

La scelta complessiva di bilancio, pur con la consistente riduzione delle entrate, salvaguarda i servizi essenziali e, seppur con drastici tagli, le iniziative culturali consolidate.

Con riferimento ai servizi pubblici fondamentali saranno necessarie scelte importanti.

Servizio idrico integrato

Il raggiungimento dell'autosufficienza riguardo l'approvvigionamento idrico costituisce obiettivo primario di questa amministrazione.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

La raccolta differenziata dei rifiuti avviata consente di avere entrate certe che potranno determinare, nel prosieguo, sostanziali riduzioni di spese.

Iniziative culturali

Primaria importanza ha il settore della cultura, dello spettacolo e della promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune.

Infatti, si ritiene che ogni attività svolta in tal senso abbia un'elevata valenza sia in relazione alla necessità di fornire indispensabili strumenti di elevazione culturale e sociale ai cittadini residenti, sia in dipendenza dell'incremento di presenze turistiche da esse veicolate, il tutto con effetti benefici sia in termini sociali che economici complessivi (incremento di attività ricettive e comunque legate al settore).

Anche in tali ambiti, però, il limite è rappresentato dalla scarsità di risorse: si ritiene di dover seguire la linea, già intrapresa, di chiedere contributi ad altri Enti (Regione, Provincia, ecc.) e di intervenire con fondi di bilancio in misura parziale e solo dopo aver verificato l'impossibilità di percorrere tali vie.

Servizi sociali

Tra i servizi alle persone, particolare rilevanza rivestono per quest'Amministrazione i servizi sociali: le ristrettezze di bilancio, purtroppo, non consentono interventi di particolare significato, ma l'impegno è totale per fornire un sollievo agli strati più bisognosi della popolazione. Altri interventi di pari natura verranno posti in essere mano a mano che si riusciranno a reperire le risorse finanziarie.

Per notazioni più specifiche, si rinvia al dettaglio dei singoli programmi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	9.086.079,39	0,00	3.134,15	9.089.213,54	8.513.008,29	0,00	2.312,98	8.515.321,27	8.413.770,03	0,00	2.312,98	8.416.083,01
2	1.307.570,12	0,00	1.052.391,10	2.359.961,22	1.311.866,96	0,00	1.008.391,10	2.320.258,06	1.311.167,34	0,00	1.008.391,10	2.319.558,44
3	403.664,61	0,00	519.696,24	923.360,85	399.509,37	0,00	519.696,24	919.205,61	395.447,25	0,00	519.696,24	915.143,49
4	174.996,36	0,00	0,00	174.996,36	222.148,66	0,00	0,00	222.148,66	222.148,66	0,00	0,00	222.148,66
5	1.584.625,33	0,00	85.780,00	1.670.405,33	1.197.340,21	0,00	76.750,00	1.274.090,21	1.197.340,21	0,00	76.750,00	1.274.090,21
6	130.186,67	0,00	10.000,00	140.186,67	130.186,67	0,00	10.000,00	140.186,67	130.186,67	0,00	10.000,00	140.186,67
7	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	12.730.922,48	0,00	1.671.001,49	14.401.923,97	11.792.860,16	0,00	1.617.150,32	13.410.010,48	11.688.860,16	0,00	1.617.150,32	13.306.010,48

3.4 - Programma n. 1
SERVIZI GENERALI
 N°. 2 progetti nel programma.
 Responsabile:

3.4.1 i Descrizione del programma:

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione dei servizi generali dell'ente cercando di ottenere livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi produce nonostante la continua diminuzione del personale.

Rientrano prioritariamente in questo programma le azioni a carattere più propriamente **istituzionale** (rapporti, contatti, aspetti legati alla rappresentanza) oltre che attività vere e proprie (convegni, iniziative pubbliche, conferenze, ecc.) con la gestione unitaria delle spese di rappresentanza e di comunicazione.

Per quanto riguarda la gestione del personale, l'Amministrazione Comunale procederà ad una graduale revisione della struttura organizzativa al fine di renderla più adeguata alle esigenze di una gestione moderna e soprattutto efficace, efficiente ed economica, delle risorse umane in un'ottica rivolta alla soddisfazione dei bisogni della collettività amministrata. In questo quadro si inserisce una nuova programmazione del fabbisogno del personale che dovrà essere concepita in maniera da assicurare l'adeguata copertura dei servizi per il periodo temporale di riferimento, in considerazione dei posti vacanti per pensionamenti e non solo.

L'attività di programmazione assumerà un ruolo sempre più strategico unitamente alla promozione del lavoro per risultati. Ciò al fine di pervenire ad una amministrazione non più legata esclusivamente alla logica pura e semplice dell'adempimento, ma proiettata verso una gestione per obiettivi.

Coerentemente sarà promossa la formazione continua, attraverso una rilevazione dei bisogni formativi e con particolare attenzione ai settori strategici dell'Amministrazione. L'aggiornamento e, quindi, la crescita professionale del personale è propedeutica al miglioramento degli standard qualitativi dell'intera organizzazione amministrativa e gioca un ruolo rilevante nell'accrescimento del livello di raggiungimento degli obiettivi.

Particolare cura, come sempre, sarà dedicata al rapporto con le Organizzazioni Sindacali, promuovendo occasioni di concertazione non solo sui temi specificamente previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ma su tutti quegli argomenti in cui il confronto costruttivo potrà contribuire alla ricerca di soluzioni positive e condivise.

Speciale attenzione sarà dedicata ai lavoratori utilizzati nelle attività di pubblica utilità e socialmente utili. Saranno effettuati tutti gli sforzi possibili, anche a livello di iniziativa politica, per garantire loro i più ampi diritti e promuovere percorsi di stabilizzazione. Correlativamente l'Amministrazione punterà su una maggiore responsabilizzazione degli stessi nel tentativo di fare loro percepire l'importanza del loro ruolo e di far condividere la missione istituzionale.

L'**ufficio legale** è rivolto a garantire il regolare funzionamento e l'attività degli amministratori, l'assistenza amministrativa e l'aggiornamento legislativo. In particolare è rivolto ad assicurare il miglior patrocinio legale in relazioni alle questioni connesse all'ente, collaborando ad evitare l'insorgere di tali situazioni, predisporre proposte per transazioni su controversie arretrate nell'ottica di un risparmio economico per l'ente.

Per quanto concerne il **servizio informatico** il programma intende migliorare il mantenimento di una struttura di rete locale che si è ormai sviluppata e per la quale è necessario assicurare un servizio puntuale ed efficace di aggiornamento software ed hardware e di assistenza agli uffici.

Il **servizio finanziario** è, all'interno del programma, tipicamente trasversale in quanto esplica la propria attività per tutti gli uffici dell'amministrazione e gran parte dell'attività amministrativa dell'ente transita per tale settore. Sostanzialmente si concretizza nella gestione

dell'attività contabile, fiscale, nella gestione del patrimonio, nella cooperazione allo sviluppo del sistema di controllo di gestione interno, nel controllo della correttezza contabile degli atti e della loro copertura finanziaria.

Migliorare il controllo dei flussi finanziari di entrata e uscita, garantire correttezza, trasparenza ed intelligibilità alle scritture ed ai documenti contabili, la predisposizione del bilancio preventivo e di quello riassuntivo della gestione costituiscono gli obiettivi principali di tale servizio.

Il **settore tributi** anche quest'anno si baserà su una maggiore e più incisiva lotta all'evasione mediante il recupero dei tributi evasi (accertamento/liquidazione ICI e TARSU) ciò a seguito della progressiva diminuzione dei trasferimenti statali che hanno comportato la assoluta necessità di privilegiare l'acquisizione delle risorse proprie piuttosto che di quelle trasferite. In tal senso è stato approvato apposito progetto finalizzato al proseguimento dell'attività di gestione, accertamento e recupero delle imposte locali.

Con riferimento alle **entrate derivanti dalla vendita dei lotti boschivi**, anche quest'anno per la vendita del materiale legnoso si procederà come negli anni passati nella considerazione però dei cambiamenti avvenuti sul mercato.

Alla luce del Piano di utilizzo del patrimonio boschivo, in corso di approvazione da parte degli organi regionali, le entrate previste sono pari ad € 341.650,00 come da attestazioni prot. n. 12015 del 08.09.2014 e prot. n. 12527 del 18.09.2014.

3.4.2 i Motivazione delle scelte:

Favorire la piena funzionalità degli organi di governo dell'ente, operando verso una maggiore efficacia dei rapporti istituzionali verso l'interno e verso l'esterno, mediante le iniziative pubbliche, e verso la costruzione di momenti di innovazione.

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi del programma, compatibilmente con le risorse disponibili. Le attività ricomprese nel programma consentono di avere un rapporto molto diretto con la collettività ed è per questo che si cercherà di semplificare il più possibile il rapporto tra pubblica Amministrazione e cittadino cercando di esaudire sempre ogni richiesta.

3.4.3 i Finalità da conseguire:

Le azioni sopra individuate rientrano nella programmazione propria di questa Amministrazione: la riforma della stessa in direzione dell'efficienza, dello snellimento, oltre che dell'attivazione di azioni volte all'integrazione sociale ed alla solidarietà.

3.4.3.1 i Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale attualmente in servizio.

3.4.5 i Risorse strumentali da utilizzare:

Informatizzazione completa degli uffici, potenziamento delle attuali strutture tecniche di supporto agli uffici.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	87.471,86	87.471,86	87.471,86	
REGIONE	583.343,20	551.343,20	551.343,20	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	740.727,26	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	9.781,90	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.421.324,22	638.815,06	638.815,06	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.087,50	45.087,50	45.087,50	
TOTALE (B)	45.087,50	45.087,50	45.087,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.622.801,82	7.831.418,71	7.732.180,45	
TOTALE (C)	7.622.801,82	7.831.418,71	7.732.180,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.089.213,54	8.515.321,27	8.416.083,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

SERVIZI GENERALI (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%		*				Entità (b)	%
1	1.173.493,98	48,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.173.493,98	48,73	1	1.168.493,98	45,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.168.493,98	45,65	1	1.168.493,98	46,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.168.493,98	46,88	1	1.168.493,98	46,88	1	1.168.493,98	46,88
2	26.380,00	1,10	2	0,00	0,00	2	821,17	26,20	27.201,17	1,13	2	26.380,00	1,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.380,00	1,03	2	26.380,00	1,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.380,00	1,06	2	26.380,00	1,06	2	26.380,00	1,06
3	344.534,09	14,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	344.534,09	14,31	3	666.621,94	26,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	666.621,94	26,04	3	611.621,94	24,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	611.621,94	24,54	3	611.621,94	24,54	3	611.621,94	24,54
4	34.174,00	1,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	34.174,00	1,42	4	34.174,00	1,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	34.174,00	1,34	4	34.174,00	1,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	34.174,00	1,37	4	34.174,00	1,37	4	34.174,00	1,37
5	22.137,46	0,92	5	0,00	0,00	5	2.312,98	73,80	24.450,44	1,02	5	22.137,46	0,87	5	0,00	0,00	5	2.312,98	100,00	24.450,44	0,96	5	22.137,46	0,89	5	0,00	0,00	5	2.312,98	100,00	24.450,44	0,98	5	22.137,46	0,98	5	22.137,46	0,98
6	196.243,16	8,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	196.243,16	8,15	6	220.855,02	8,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	220.855,02	8,63	6	208.929,29	8,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	208.929,29	8,38	6	208.929,29	8,38	6	208.929,29	8,38
7	97.801,81	4,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	97.801,81	4,06	7	97.801,81	3,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	97.801,81	3,82	7	97.801,81	3,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	97.801,81	3,92	7	97.801,81	3,92	7	97.801,81	3,92
8	199.323,51	8,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	199.323,51	8,28	8	51.000,00	1,99	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	51.000,00	1,99	8	51.000,00	2,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	51.000,00	2,05	8	51.000,00	2,05	8	51.000,00	2,05
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	287.741,07	11,97	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	287.741,07	11,95	10	246.735,41	9,65	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	246.735,41	9,64	10	246.735,41	9,91	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	246.735,41	9,90	10	246.735,41	9,90	10	246.735,41	9,90
11	23.000,00	0,96	11	0,00	0,00	11			23.000,00	0,96	11	23.000,00	0,90	11	0,00	0,00	11			23.000,00	0,90	11	23.000,00	0,92	11	0,00	0,00	11			23.000,00	0,92	11	23.000,00	0,92	11	23.000,00	0,92
2.404.829,08			0,00			3.134,15			2.407.963,23			2.557.199,62			0,00			2.312,98			2.559.512,60			2.490.273,89			0,00			2.312,98			2.492.586,87					
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	5.500.000,00	82,32	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	92,35	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	92,35	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	92,85	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	92,85	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	92,85	1	5.500.000,00	92,85			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	899.966,06	13,47	3	0,00	0,00	3	162.882,97	2,73	3	0,00	0,00	3	162.882,97	2,73	3	0,00	0,00	3	118.441,39	2,00	3	0,00	0,00	3	118.441,39	2,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	281.284,25	4,21	4	0,00	0,00	4	292.925,70	4,92	4	0,00	0,00	4	292.925,70	4,92	4	0,00	0,00	4	305.054,75	5,15	4	0,00	0,00	4	305.054,75	5,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6.681.250,31			0,00			5.955.808,67			0,00			5.955.808,67			0,00			5.923.496,14			0,00			5.923.496,14			0,00			5.923.496,14			0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 1
SERVIZI GENERALI
di cui al programma 1 - SERVIZI GENERALI
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

SERVIZI GENERALI (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2
LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE
di cui al programma 1 - SERVIZI GENERALI
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

(IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
TERRITORIO E AMBIENTE
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 i Descrizione del programma:

Il programma "Gestione del Territorio e dell'Ambiente" è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del Comune attraverso da un lato una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata. Obiettivo primario è quello della garanzia dei servizi primari (Raccolta differenziata, servizio idrico integrato, ecc.) oltre e soprattutto quello della salvaguardia dei valori storico-ambientali attraverso la cura del patrimonio comunale esistente e la valorizzazione degli spazi verdi o ambientalmente significativi.

Tra i punti di forza per il rilancio dell'urbanistica della cittadina vi è la redazione del Piano Strutturale Comunale, strumento urbanistico di nuova concezione che oltre alla sistemazione del territorio coinvolge l'Amministrazione in scelte sociali ed economiche per la cittadina.

Per quanto riguarda invece il servizio di raccolta rifiuti RSU e RD l'obiettivo è quello di proseguire con la raccolta differenziata, già avviata, con l'utilizzazione dei lavoratori LPU/LSU. La raccolta differenziata, per la quale è comunque necessaria la collaborazione e la cooperazione della cittadinanza, consentirà la riduzione dei costi di smaltimento e un aumento delle entrate relative alla raccolta di carta, cartone, plastica, vetro.

Il raggiungimento dell'autosufficienza riguardo l'approvvigionamento idrico costituisce obiettivo primario di questa amministrazione. Come già detto al punto al precedente Punto 3.2, è intendimento di questa amministrazione procedere all'avvio della messa a norma dei serbatoi comunali ricorrendo a contributi di altri enti oltre che a ricercare ulteriori forme di finanziamento.

3.4.2 i Motivazione delle scelte:

Le ragioni alla base del programma sono riconducibili alla necessità di garantire un livello infrastrutturale soddisfacente per il Paese con elevati standard qualitativi, ambientali e urbanistici, potenziando contemporaneamente quelle zone a più spiccata vocazione turistica. Le scelte partono essenzialmente dal fine di soddisfare le esigenze dei cittadini residenti e dei turisti conservando sempre un occhio di riguardo per il rispetto ambientale. L'avvio del Parco Naturale Regionale delle Serre, con sede nella nostra cittadina, si spera possa contribuire per molti punti di vista alla salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali del territorio.

3.4.3 i Finalità da conseguire:

Potenziamento della Raccolta differenziata dei rifiuti e autosufficienza approvvigionamento idrico.

3.4.3.1 i Investimento:

Gli investimenti riguardano l'impiego di risorse umane mediante l'utilizzo di personale LPU/LSU.

Inoltre gli operai ed i mezzi, già utilizzati, necessari per gli interventi in economia volti alla salvaguardia e alla gestione del territorio dal punto di vista ambientale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Utilizzo del personale esistente con valorizzazione dello stesso attraverso corsi di aggiornamento in modo da garantire sempre maggiore qualità all'utenza.

3.4.5 i Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzare le strutture esistenti, salvo il potenziamento delle stesse con l'acquisto di nuove attrezzature.

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

L'adeguamento alla nuova normativa regionale è in corso con la redazione del nuovo strumento urbanistico secondo le linee guida fissate dalla Regione Calabria.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	44.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	436.350,00	436.350,00	436.350,00	
PROVINCIA	141.304,10	141.304,10	141.304,10	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	79.829,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE (A)	701.483,10	627.654,10	627.654,10	
PROVENTI DEI SERVIZI	540.126,54	540.126,54	540.126,54	
TOTALE (B)	540.126,54	540.126,54	540.126,54	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.118.351,58	1.152.477,42	1.151.777,80	
TOTALE (C)	1.118.351,58	1.152.477,42	1.151.777,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.359.961,22	2.320.258,06	2.319.558,44	

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

TERRITORIO E AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Note:		
* Interventi per la spesa corrente:	** Interventi per la spesa per investimento	*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale	1 Acquisizione di beni immobili	1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2 Espropri e servitù onerose	2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi	3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi	4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti	5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6 Incarichi professionali esterni	
7 Imposte e tasse	7 Trasferimenti di capitale	
8 Oneri straordinari della gestione corrente	8 Partecipazioni azionarie	
9 Ammortamenti di esercizio	9 Conferimenti di capitale	
10 Fondo svalutazione crediti	10 Concessioni di crediti ed anticipazioni	
11 Fondo di riserva		

3.7 - Progetto 3 TUTELA DELL'AMBIENTE di cui al programma 2 - TERRITORIO E AMBIENTE Responsabile:
--

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

TUTELA DELL'AMBIENTE (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4
UTILIZZO DEL TERRITORIO
di cui al programma 2 - TERRITORIO E AMBIENTE
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

UTILIZZO DEL TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Note:		
* Interventi per la spesa corrente:	** Interventi per la spesa per investimento	*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Personale	1 Acquisizione di beni immobili	1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2 Espropri e servitù onerose	2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi	3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi	4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti	5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6 Incarichi professionali esterni	
7 Imposte e tasse	7 Trasferimenti di capitale	
8 Oneri straordinari della gestione corrente	8 Partecipazioni azionarie	
9 Ammortamenti di esercizio	9 Conferimenti di capitale	
10 Fondo svalutazione crediti	10 Concessioni di crediti ed anticipazioni	
11 Fondo di riserva		

3.4 - Programma n. 3
OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile:

3.4.1 i Descrizione del programma:

Il programma deve essenzialmente garantire la manutenzione di tutte le strutture di proprietà o comunque di competenza dell'amministrazione, assicurare l'efficienza e la corrispondenza alle norme di legge di tutti gli impianti tecnologici, programmare interventi di carattere straordinario, anche innovativo, sul patrimonio immobiliare al fine di accrescerne la fruibilità ed il valore.

Il settore "Lavori Pubblici" è diretto principalmente alla predisposizione ed attuazione del programma triennale delle opere pubbliche nonché all'espletamento delle attività di scelta del contraente. L'attività di realizzazione dei lavori è oggi regolamentata dal D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti" e si svolge attraverso la predisposizione del quadro programmatico che costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, di identificazione e di quantificazione dei bisogni dell'Ente, eventualmente pianificati di concerto con altri soggetti ed in conformità con gli obiettivi di indirizzo politico assunti come prioritari.

Sulla base delle scelte effettuate dovranno essere individuati i lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni evidenziati, indicando le caratteristiche tecniche, funzionali, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi, redigendo le analisi di fatto di ogni intervento nelle eventuali componenti storico artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

Le attività di supporto amministrativo, la realizzazione delle OO.PP. e il miglioramento della qualità urbana costituiranno i servizi principali su cui si baserà questo programma.

Impegno primario è quello di rendere sempre più vivibile il paese: riqualificando il tessuto urbano e tutelando la sicurezza dei cittadini e degli ospiti, completando e, in qualche caso, realizzando interventi in settori nevralgici, quali l'acquedotto, le reti fognarie, le strade e la pubblica illuminazione, per dotare le diverse zone del nostro paese di questi servizi primari indispensabili in modo da sopperire al disagio sopportato ancora da una parte dei cittadini.

3.4.2 i Motivazione delle scelte:

Le ragioni alla base del programma sono riconducibili alla necessità di garantire un livello infrastrutturale soddisfacente per il Paese con elevati standard qualitativi, ambientali e urbanistici, oltre al fine di un equilibrio economico della gestione dell'Ente.

3.4.3 i Finalità da conseguire:

Attuazione del Programma triennale delle OO.PP., ottimizzazione della gestione economica dell'Ente.

3.4.3.1 i Investimento:

I programmi di investimento prevedono essenzialmente il ricorso a Contributi Regionali e/o Fondi Europei.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Utilizzo del personale esistente con valorizzazione dello stesso attraverso corsi di aggiornamento in modo da garantire sempre maggiore qualità all'utenza, oltre a come previsto, procedere al potenziamento del personale dell'Ufficio Tecnico.

3.4.5 i Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzare le strutture esistenti, salvo il potenziamento degli stessi con l'acquisto di nuove attrezzature.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	181.486,24	181.486,24	181.486,24	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	181.486,24	181.486,24	181.486,24	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	741.874,61	737.719,37	733.657,25	
TOTALE (C)	741.874,61	737.719,37	733.657,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	923.360,85	919.205,61	915.143,49	

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

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																							
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					
1	281.490,61	69,73	1	0,00	0,00	1	519.696,24	100,00		801.186,85	86,77	1	281.490,61	70,46	1	0,00	0,00	1	519.696,24	100,00		801.186,85	87,16	1	281.490,61	71,18	1	0,00	0,00	1	519.696,24	100,00		801.186,85	87,55								
2	15.300,00	3,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		15.300,00	1,66	2	15.300,00	3,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		15.300,00	1,66	2	15.300,00	3,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		15.300,00	1,67								
3	7.000,00	1,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		7.000,00	0,76	3	7.000,00	1,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		7.000,00	0,76	3	7.000,00	1,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		7.000,00	0,76								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00								
6	82.062,07	20,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		82.062,07	8,89	6	77.906,83	19,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		77.906,83	8,48	6	73.844,71	18,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		73.844,71	8,07								
7	17.811,93	4,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		17.811,93	1,93	7	17.811,93	4,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		17.811,93	1,94	7	17.811,93	4,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		17.811,93	1,95								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00								
403.664,61			0,00			519.696,24			923.360,85			399.509,37			0,00			519.696,24			919.205,61			395.447,25			0,00			519.696,24			915.143,49										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 5
OPERE PUBBLICHE

di cui al programma 3 - OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

OPERE PUBBLICHE

(IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 i Descrizione del programma:

Il programma **culturale** è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione attraverso forme culturali tradizionali ed alternative ed allo stesso tempo a promuovere attività che siano di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

Questo Comune, continuerà ad attivarsi per rendere il Paese sempre più accogliente con iniziative a sfondo turistico culturale, valorizzando luoghi sacri, come la Certosa ed il Santuario di Santa Maria.

Il programma **Pubblica Istruzione** comprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica ed efficiente gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione. Le attività di tale settore è legata oltre che alle funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione anche alla gestione diretta di alcuni servizi (es.: mensa scolastica e trasporto). Obiettivo principale è quello di facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche oltre a garantire e migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico.

3.4.2 i Motivazione delle scelte:

Promuovere lo sviluppo di un senso culturale che parta dalla gente e che coinvolga quanti solitamente si chiamano fuori dai tradizionali percorsi culturali proposti. Inculcare nella gente la cultura quale principale patrimonio storico dell'identità di un popolo.

Incentivare iniziative formative e culturali che siano strumenti di crescita, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 i Finalità da conseguire:

Promozione e costituzione di un sistema integrato di opportunità educative sul territorio.

3.4.3.1 i Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dell'Ente attualmente in servizio, oltre ad avvalersi di associazioni operanti nel settore nonché cedere in appalto a terzi i servizi possibili.

3.4.5 i Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzare le strutture esistenti prevedendo sin d'ora l'eventualità di un loro potenziamento ed adeguamento dei servizi.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	19.437,84	66.590,14	66.590,14	
REGIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	15.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	47.437,84	79.590,14	79.590,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
TOTALE (B)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.558,52	123.558,52	123.558,52	
TOTALE (C)	108.558,52	123.558,52	123.558,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	174.996,36	222.148,66	222.148,66	

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

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

SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	10.073,52	5,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.073,52	5,76	2	10.073,52	4,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.073,52	4,53	2	10.073,52	4,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.073,52	4,53	2	10.073,52	4,53
3	118.285,00	67,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	118.285,00	67,59	3	118.285,00	53,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	118.285,00	53,25	3	118.285,00	53,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	118.285,00	53,25	3	118.285,00	53,25
4	6.300,00	3,60	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.300,00	3,60	4	6.300,00	2,84	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.300,00	2,84	4	6.300,00	2,84	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.300,00	2,84	4	6.300,00	2,84
5	40.337,84	23,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.337,84	23,05	5	87.490,14	39,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	87.490,14	39,38	5	87.490,14	39,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	87.490,14	39,38	5	87.490,14	39,38
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00
174.996,36			0,00			0,00			174.996,36		222.148,66			0,00			0,00			222.148,66		222.148,66			0,00			0,00			0,00			222.148,66	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 6 SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA di cui al programma 4 - SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA
(IMPIEGHI)

Note:

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

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

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

3.4 - Programma n. 5
ASSISTENZA E BENEFICENZA
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 i Descrizione del programma:

Nel campo sociale, gli anziani, giovani e bambini, continueranno ad avere primaria importanza anche in applicazione della Legge 8/11/2000 n. 328 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e che vede il nostro Comune come capofila del Distretto socio-sanitario n. 2 costituito da n. 19 Comuni.

Per affrontare il disagio giovanile si proseguiranno tutte le iniziative che saranno finanziate dai Ministeri competenti e dalla Regione Calabria.

Sono stati approvati i Piani di intervento seguenti:

1. Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia per € 285.795,00
2. Programma Nazionale Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti per € 356.913,00.

3.4.2 i Motivazione delle scelte:

La scelta operata dall'Amministrazione col presente programma, tende a fornire migliori servizi possibili alle categorie di giovani, anziani e bambini, individuando percorsi che consentano il mantenimento delle iniziative storicizzate e il raggiungimento di nuovi obiettivi.

3.4.3 i Finalità da conseguire:

Creare una struttura in grado di gestire le molteplici attività del servizio sociale.

Migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Creazione di una rete di servizi su tutto il territorio anche con l'implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata con l'ASP.

3.4.3.1 i Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Utilizzo del personale attualmente in servizio oltre alle cooperative ed alle associazioni di volontariato che collaboreranno con l'Amministrazione, nella gestione dei programmi e dei servizi sociali e al reperimento di personale specializzato.

3.4.5 i Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzare e migliorare le attuali strutture oltre a quelle a disposizione dell'Ente, delle Cooperative e delle Associazioni di cui si avvale per lo svolgimento dei programmi sociali.

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

I Piani di Intervento per la realizzazione di dette progettazioni sono state approvate dalla Regione Calabria, quindi coerenti con le linee guida regionali e con la Legge regionale n. 23/2003.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
ASSISTENZA E BENEFICENZA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	642.708,00	642.708,00	642.708,00	
REGIONE	998.273,85	606.614,01	606.614,01	
PROVINCIA	24.049,00	24.049,00	24.049,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.665.030,85	1.273.371,01	1.273.371,01	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.374,48	719,20	719,20	
TOTALE (C)	5.374,48	719,20	719,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.670.405,33	1.274.090,21	1.274.090,21	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

ASSISTENZA E BENEFICENZA

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	94.112,10	5,94	1	0,00	0,00	1	50.000,00	58,29	144.112,10	8,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	50.000,00	65,15	50.000,00	3,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	50.000,00	65,15	50.000,00	3,92			
2	5.834,74	0,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.834,74	0,35	2	380,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	380,00	0,03	2	380,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	380,00	0,03			
3	814.557,31	51,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	814.557,31	48,76	3	615.958,00	51,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	615.958,00	48,34	3	615.958,00	51,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	615.958,00	48,34			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	669.391,15	42,24	5	0,00	0,00	5	35.780,00	41,71	705.171,15	42,22	5	581.002,21	48,52	5	0,00	0,00	5	26.750,00	34,85	607.752,21	47,70	5	581.002,21	48,52	5	0,00	0,00	5	26.750,00	34,85	607.752,21	47,70			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	730,03	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	730,03	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.584.625,33			0,00			85.780,00			1.670.405,33			1.197.340,21			0,00			76.750,00			1.274.090,21			1.197.340,21			0,00			76.750,00			1.274.090,21		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 7 ASSISTENZA E BENEFICENZA di cui al programma 5 - ASSISTENZA E BENEFICENZA Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
ASSISTENZA E BENEFICENZA
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6 POLIZIA LOCALE N°. 1 progetti nel programma. Responsabile:
--

3.4.1 i Descrizione del programma:

Con questo programma l'Amministrazione si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione sulle strade comunali attraverso l'intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità, di tollerabilità acustica dei motocicli, delle zone previste per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli, per la vigilanza sull'attività urbanistica, la regolarizzazione dei passi carrai, il controllo dei servizi commerciali, mercati e fiere.

3.4.2 i Motivazione delle scelte:

Offrire all'utente un servizio di sicurezza e prevenzione capace di interagire con i bisogni generali dello stesso.

3.4.3 i Finalità da conseguire:

Quelli indicati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 i Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Utilizzo dei dipendenti comunali integrato con lavoratori LPU/LSU e personale a tempo determinato.

3.4.5 i Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzazione delle attuali strutture comunali adeguate allo scopo facendo ricorso a contributi regionali o fondi comunali nei limiti delle possibilità.

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

Adeguamento Legge 24/90.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	125.186,67	125.186,67	125.186,67	
TOTALE (C)	125.186,67	125.186,67	125.186,67	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	140.186,67	140.186,67	140.186,67	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	103.335,29	79,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	103.335,29	73,71	1	103.335,29	79,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	103.335,29	73,71	1	103.335,29	79,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	103.335,29	73,71			
2	4.500,00	3,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,21	2	4.500,00	3,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,21	2	4.500,00	3,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,21			
3	15.500,00	11,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	11,06	3	15.500,00	11,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	11,06	3	15.500,00	11,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	11,06			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	7,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	7,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	7,13			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	6.851,38	5,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.851,38	4,89	7	6.851,38	5,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.851,38	4,89	7	6.851,38	5,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.851,38	4,89			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
130.186,67			0,00			10.000,00			140.186,67			130.186,67			0,00			10.000,00			140.186,67			130.186,67			0,00			10.000,00			140.186,67		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 8 POLIZIA LOCALE di cui al programma 6 - POLIZIA LOCALE Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7 SPORT E TURISMO

Responsabile:

3.4.1 i Descrizione del programma:

Turismo

Il Comune, come Ente locale direttamente interessato allo sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio, agisce per incentivare l'offerta di prestazioni turistiche e per promuovere manifestazioni a carattere turistico.

In quest'ottica è intendimento di questa Amministrazione promuovere una serie di iniziative e manifestazioni, direttamente o attraverso la compartecipazione di altre realtà presenti sul territorio, finalizzate alla crescita turistica dello stesso attraverso la valorizzazione dei suoi elementi caratteristici.

Tali scelte si basano sull'importanza che questa Amministrazione riconosce al turismo quale volano per lo sviluppo del territorio. In questo senso è necessario procedere all'integrazione dei diversi settori dell'economia locale che concorrono alla promozione del turismo: dai prodotti gastronomici, all'artigianato locale, alle piccole e medie strutture di vendita.

Sport

Il Comune garantisce una fruizione efficiente ed efficace degli impianti sportivi esistenti, tenuti funzionali attraverso mirate attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ciò al fine di soddisfare i bisogni dellutenza ed ampliarne gli interessi. Le scelte si basano essenzialmente sul coinvolgimento e la responsabilizzazione delle associazioni sportive locali nei confronti dell'attività sportiva e della conduzione delle strutture comunali.

Nel campo della promozione sportiva, l'assessorato competente promuoverà manifestazioni amatoriali ed agonistiche o, alternativamente, erogando contributi e concedendo il patrocinio ad enti ed associazioni locali che operano attivamente nella divulgazione delle pratiche sportive.

3.4.2 i Motivazione delle scelte:

Turismo:

Tutte le iniziative a carattere turistico sono rivolte ad aumentare sempre di più il flusso dei turisti al fine di avere anche un ritorno in termini economici per gli operatori del settore.

Sport:

L'utilizzazione e la fruizione di impianti sportivi da parte dellutenza è una delle scelte prioritarie dell'amministrazione al fine di avvicinare i giovani a tale discipline spostandoli da eventuali possibili devianze.

3.4.3 i Finalità da conseguire:

Turismo

Si rimanda al punto precedente.

Sport

Si rimanda al punto precedente.

3.4.3.1 i Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Turismo

Dipendenti comunali integrati con Lpu ed Lsu.

Sport

Dipendenti comunali integrati con Lpu ed Lsu.

3.4.5 i Risorse strumentali da utilizzare:

Turismo

Il patrimonio storico e paesaggistico.

Sport

Campo sportivo "La Quercia" con annessi campi da Tennis, Campo Calcetto Via Matteotti.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SPORT E TURISMO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	38.800,00	13.800,00	13.800,00	
TOTALE (C)	38.800,00	13.800,00	13.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.800,00	18.800,00	18.800,00	

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

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

SPORT E TURISMO

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	10.298,00	23,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.298,00	23,51	2	1.000,00	5,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	5,32	5,32	2	1.000,00	5,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	5,32
3	22.175,00	50,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.175,00	50,63	3	17.500,00	93,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.500,00	93,09	93,09	3	17.500,00	93,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.500,00	93,09
4	1.827,00	4,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.827,00	4,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9.500,00	21,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	21,69	5	300,00	1,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	1,60	1,60	5	300,00	1,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	1,60
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
43.800,00			0,00			0,00		43.800,00			18.800,00			0,00			0,00		18.800,00				18.800,00			0,00			0,00		18.800,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

3.4.1 i Descrizione del programma:

3.4.2 i Motivazione delle scelte:

3.4.3 i Finalità da conseguire:

3.4.3.1 i Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 i Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
(ENTRATE)

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

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

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

PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

(IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	9.089.213,54	8.515.321,27	8.416.083,01		23.186.400,98	262.415,58	1.686.029,60	0,00	0,00	740.727,26	0,00	145.044,40
2	2.359.961,22	2.320.258,06	2.319.558,44		3.422.606,80	44.000,00	1.309.050,00	423.912,30	0,00	0,00	0,00	1.800.208,62
3	923.360,85	919.205,61	915.143,49		2.213.251,23	0,00	544.458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	174.996,36	222.148,66	222.148,66		355.675,56	152.618,12	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
5	1.670.405,33	1.274.090,21	1.274.090,21		6.812,88	1.928.124,00	2.211.501,87	72.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	140.186,67	140.186,67	140.186,67		375.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7	43.800,00	18.800,00	18.800,00		66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	14.401.923,97	13.410.010,48	13.306.010,48		29.626.707,46	2.387.157,70	5.790.040,19	496.059,30	0,00	740.727,26	0,00	2.077.253,02

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Progetto di sviluppo e riqualificazione urbana denominata "Paese Albergo"	9. 1	2003	2.326.638,33	2.120.955,16	205.683,17	Patto Territoriale
2	Lavori di realizzazione parcheggi e adeguamento della rete viaria e dei sottoservizi nelle aree di pertinenza della Certosa	5. 2	2007	2.000.000,00	192.674,79	1.807.325,21	POR Calabria 2000/2006
3	Messa in sicurezza edificio scolastico "N. Carchidi" - 2 trincee Operq chiusa	4. 2	2008	176.397,93	163.715,43	12.682,50	Contributo Regionale
4	Manutenzione straordinaria Caserma VV.FF.	1. 5	2009	86.650,00	71.353,79	15.296,21	Contributo Regionale per 50.000,00 e per 36.650,00 con Mutuo a carico del bil. comunale
5	Ripristino area di sosta nei pressi del vivaio "Rosarella" con tecniche di ingegneria naturalistica	9. 6	2010	126.648,30	33.619,35	93.028,95	PIAR
6	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo	11. 7	2010	177.527,50	104.861,98	72.665,52	PIAR
7	Interventi sull'edificio scuola Media	4. 3	2013	216.830,00	0,00	216.830,00	Contributo regionale
8	Lavori di recupero e rifunionalizzazione dell'ex casa mandamentale al fine di realizzare il Museo/Pinacoteca comunale	5. 1	2013	560.000,00	5.000,00	555.000,00	PISL POR FESR 2007/2013
9	Ristrutturazione, adeguamento e completamento di un complesso edilizio da destinare a Centro accoglienza dei pellegrini	7. 1	2013	1.800.000,00	943,33	1.799.056,67	PISL POR FESR 2007/2013

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

Nell'elenco precedente sono riportate sinteticamente le opere finanziate negli esercizi precedenti ed avviate ma non ancora concluse. I dati riportati sono quelli al 31.12.2013.

Si ricorda che le opere pubbliche seguono modalità di realizzazione lunghe ed articolate: difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino più esercizi.

Tuttavia, costante è l'attività di monitoraggio e verifica delle contabilità dei lavori.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.315.163,09	0,00	125.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	542.379,32	7.007,19	12.895,68	171.744,31	51.993,14	8.040,95	0,00	136.696,69	0,00	136.696,69
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.000,00	0,00	0,00	7.534,28	18.200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	26.600,62	0,00	0,00	1.073,85	3.000,00	11.085,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	1.119,22	0,00	0,00	1.073,85	3.000,00	11.085,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	24.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	28.600,62	0,00	0,00	8.608,13	21.200,00	13.385,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	208.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.898,17	0,00	97.898,17
8. Altre spese correnti	187.000,76	0,00	8.263,25	0,00	58.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.281.706,61	7.007,19	146.243,87	180.352,44	131.367,14	21.425,95	15.000,00	234.594,86	0,00	234.594,86

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	28.697,96	78.245,49	106.943,45	17.501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.692,64
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	154.198,14	264.319,40	418.517,54	114.787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.062,27
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	19.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.503,94
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	3.654,49	0,00	3.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,49
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	53.843,11	198.758,80	252.601,91	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.661,38
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	53.843,11	196.900,38	250.743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.743,49
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	1.858,42	1.858,42	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.436,49
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,36
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,04
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	57.497,60	198.758,80	256.256,40	26.769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.819,81
7. Interessi passivi	0,00	24.273,21	0,00	24.273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	85,46	3.072,17	333.891,83
8. Altre spese correnti	0,00	1.665,60	66.997,96	68.663,56	843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.945,27
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	266.332,51	608.321,65	874.654,16	159.901,97	0,00	0,00	0,00	85,46	85,46	3.072,17	4.055.411,82

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	88.104,28	76.985,81	5.165,70	0,00	117.237,67	0,00	13.714,10	158.247,70	103.902,16	262.149,86
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	7.278,99	0,00	5.165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.902,16	103.902,16
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	26.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	18.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	18.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	26.302,87	0,00	0,00	18.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	3.316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	117.723,58	76.985,81	5.165,70	18.731,66	117.237,67	0,00	13.714,10	158.247,70	103.902,16	262.149,86
TOTALE GENERALE SPESA	2.399.430,19	83.993,00	151.409,57	199.084,10	248.604,81	21.425,95	28.714,10	392.842,56	103.902,16	496.744,72

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	233.401,93	233.401,93	0,00	88.054,91	0,00	55.744,45	0,00	143.799,36	0,00	940.558,71
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.346,85
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.302,87
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.731,66
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.731,66
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.034,53
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,43
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	233.401,93	233.401,93	0,00	88.054,91	0,00	55.744,45	0,00	143.799,36	0,00	988.909,67
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	266.332,51	841.723,58	1.108.056,09	159.901,97	88.054,91	0,00	55.744,45	85,46	143.884,82	3.072,17	5.044.321,49

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

6.1 I Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di Previsione dell'esercizio 2014 e quello Pluriennale 2014/2016, relativamente alla parte spesa, viene redatto in conformità alle disposizioni sulla finanza pubblica locale.

Per quanto concerne le entrate, si fa presente che le risorse dell'Ente provenienti dal Fondo di Solidarietà sociale e dai Contributi per interventi dei comuni e delle province vengono interamente assorbiti dalle spese per il personale, mentre le altre entrate, tributarie ed extra-tributarie, vengono utilizzate, oltre che per le spese correnti, anche per gli oneri finanziari sui mutui in ammortamento.

Il Bilancio Preventivo 2014 è, naturalmente, teso al rispetto del Patto di Stabilità e al rispetto degli equilibri di bilancio e punta decisamente alla razionalizzazione e al contenimento della spesa attraverso la ricerca della maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti alla popolazione. Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso un'attenta e scrupolosa valutazione dei costi/benefici delle gestioni.

I programmi illustrati, e che l'Amministrazione si prefigge di portare a compimento, rappresentano la base dell'attività amministrativa nell'ambito dell'esercizio di riferimento e di quelli compresi nella programmazione triennale.

Il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Organo di gestione, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi, consentirà il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, nei limiti previsti dalle entrate finanziarie.

Il migliore utilizzo delle risorse umane e la costante formazione consentiranno, infine, di elevare la qualità del lavoro e parallelamente permetteranno lo sviluppo di una crescente capacità di programmazione e di verifica della gestione.

Serra San Bruno, lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Salvatore Sibio

Il Rappresentante Legale
Rag. Bruno Rosi

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		80,00	92.703,82	17.000,00	18.235,44		5.752,77					133.772,03
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	887.250,74	10.000,00	141.708,68	2.000,00	3.510,74		20.836,39					1.065.306,55
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	76.213,61		24.822,00			196.243,16	5.105,21	197.323,51				499.707,49
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	60.103,77	500,00	10.000,00		391,28		30.762,10	2.000,00				103.757,15
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		3.000,00	3.000,00			2.669,74						8.669,74
1.6) Ufficio tecnico	293.990,61	15.300,00	7.000,00	7.298,76			61.834,93					385.424,30
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	116.790,44	1.500,00	15.750,00				7.824,73					141.865,17
1.8) Altri servizi generali	5.000,00		32.549,59		40.992,00		3.000,00			287.741,07	23.000,00	392.282,66
Totale funzione 1	1.439.349,17	30.380,00	327.534,09	26.298,76	63.129,46	198.912,90	135.116,13	199.323,51		287.741,07	23.000,00	2.730.785,09
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari		10.000,00	20.000,00	15.174,00								45.174,00
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2		10.000,00	20.000,00	15.174,00								45.174,00
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	103.335,29	4.500,00	5.500,00				6.851,38					120.186,67
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	103.335,29	4.500,00	5.500,00				6.851,38					120.186,67

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna		273,52	10.000,00		600,00							10.873,52
4.2) Istruzione elementare		1.000,00	37.000,00		600,00							38.600,00
4.3) Istruzione media		1.000,00	24.000,00		30.037,84							55.037,84
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		7.500,00	38.900,00		7.800,00							54.200,00
Totale funzione 4		9.773,52	109.900,00		39.037,84							158.711,36
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche		200,00	2.500,00									2.700,00
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		100,00	5.885,00	6.300,00	1.300,00							13.585,00
Totale funzione 5		300,00	8.385,00	6.300,00	1.300,00							16.285,00
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali			15.000,00									15.000,00
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		1.000,00	5.000,00									6.000,00
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		9.298,00	2.175,00	1.827,00	2.000,00							15.300,00
Totale funzione 6		10.298,00	22.175,00	1.827,00	2.000,00							36.300,00
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici			9.000,00		7.500,00							16.500,00
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7			9.000,00		7.500,00							16.500,00

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		7.512,67	1.400,00			79.349,73						88.262,40
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi		2.000,00	138.000,00			10.417,28						150.417,28
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale funzione 8		9.512,67	139.400,00			89.767,01						238.679,68
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
9.1) Urbanistica e gestione del territorio			8.000,00									8.000,00
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare												
9.3) Servizi di protezione civile		1.000,00	15.000,00									16.000,00
9.4) Servizio idrico integrato		297.000,00	152.000,00			18.336,07						467.336,07
9.5) Servizio smaltimento rifiuti	76.362,27	115.000,00	352.900,00	35.000,00	44.904,10		4.338,97					628.505,34
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		1.000,00	700,00									1.700,00
Totale funzione 9	76.362,27	414.000,00	528.600,00	35.000,00	44.904,10	18.336,07	4.338,97					1.121.541,41
10) Funzioni nel settore sociale												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			321.582,21		33.855,28							355.437,49
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione	83.232,13	2.874,74	27.000,00		48.474,36							161.581,23
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani					252.000,00							252.000,00

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	10.879,97	2.960,00	468.975,10		294.069,51		730,03					777.614,61
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	15.635,42	1.300,00	1.000,00				897,61					18.833,03
Totale funzione 10	109.747,52	7.134,74	818.557,31		628.399,15		1.627,64					1.565.466,36
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi						42,60						42,60
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11						42,60						42,60
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	1.728.794,25	495.898,93	1.989.051,40	84.599,76	786.270,55	307.058,58	147.934,12	199.323,51		287.741,07	23.000,00	6.049.672,17

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico- scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione											
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	40.000,00										40.000,00
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	338.210,00				2.312,98						340.522,98
1.6) Ufficio tecnico											
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
1.8) Altri servizi generali											
Totale funzione 1	378.210,00				2.312,98						380.522,98
2) Funzioni relative alla giustizia											
2.1) Uffici giudiziari											
2.2) Casa circondariale e altri servizi											
Totale funzione 2											
3) Funzioni di polizia locale											
3.1) Polizia municipale					10.000,00						10.000,00
3.2) Polizia commerciale											
3.3) Polizia amministrativa											
Totale funzione 3					10.000,00						10.000,00

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)[illegible]

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)[illegible]

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico- scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale Totale funzione 10	50.000,00				25.280,00						75.280,00
	50.000,00				35.780,00						85.780,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico 11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura Totale funzione 11	181.486,24										181.486,24
	181.486,24										181.486,24
12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi Totale funzione 12 TOTALE TITOLO 2											
	1.248.187,84	821,17			421.992,48						1.671.001,49

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	5.500.000,00		899.966,06	281.284,25		6.681.250,31
Totale	5.500.000,00		899.966,06	281.284,25		6.681.250,31

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico e finanziario		* La differenza di 720.876,09 è finanziata con:	
Entrate titolo I - II - III (+)	6.510.046,39	1) quote di oneri di urbanizzazione (.....%)	
Spese correnti (-)	6.049.672,17		
Differenza	460.374,22	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale amm.to mutui (-)	1.181.250,31		
Differenza *	720.876,09	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.titoli I - II - III - IV) (+)	8.161.196,71	4) Fondo nazionale ordinario investimenti	
Spese finali (disav.+titoli I - II) (-)	7.720.673,66		
Saldo netto da		5) Da plusvalenze patrimoniali	
finanziare (-)			
impiegare (+)	440.523,05	6) Altri	720.876,09

SERRA SAN BRUNO ,li 03-12-2014

Il Segretario

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del Servizio
finanziario

Dr. Giuseppe Lombardi Satriani

Rag. Bruno Rosi

Rag. Salvatore Nazzareno Sibio

Timbro
dell'ente

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2014

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		100.000,00		100.000,00		
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	215,00	80,00			80,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	73.491,82	89.573,57	3.130,25		92.703,82	
1010104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.546,80	17.000,00			17.000,00	
1010105	TRASFERIMENTI	18.235,44	18.235,44			18.235,44	
1010107	IMPOSTE E TASSE	5.831,11	5.752,77			5.752,77	
	<u>Totale Servizio 01</u>	114.320,17	130.641,78	3.130,25		133.772,03	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	731.899,29	919.099,19	3.682,08	35.530,53	887.250,74	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.535,10	11.000,00		1.000,00	10.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.458,55	131.943,68	18.000,00	8.235,00	141.708,68	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1010205	TRASFERIMENTI	1.542,19	3.510,74			3.510,74	
1010207	IMPOSTE E TASSE	26.158,68	22.051,51	25,82	1.240,94	20.836,39	
	<u>Totale Servizio 02</u>	869.593,81	1.089.605,12	21.707,90	46.006,47	1.065.306,55	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	76.846,68	86.448,75		10.235,14	76.213,61	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.061,06	24.822,00			24.822,00	
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	205.509,50	188.777,57	18.900,80	11.435,21	196.243,16	
1010307	IMPOSTE E TASSE	5.171,02	6.211,80		1.106,59	5.105,21	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	33.759,71	103.700,00	98.323,51	4.700,00	197.323,51	
	<u>Totale Servizio 03</u>	348.347,97	409.960,12	117.224,31	27.476,94	499.707,49	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	54.440,62	87.404,88	10.682,90	37.984,01	60.103,77	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	500,00	500,00			500,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.959,42	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI	503,11	228.891,32		228.500,04	391,28	
1010407	IMPOSTE E TASSE	29.745,59	30.635,65	640,44	513,99	30.762,10	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	753,66	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	95.902,40	360.431,85	12.323,34	268.998,04	103.757,15	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.480,00	3.000,00			3.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.735,19	4.100,00		1.100,00	3.000,00	
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.053,32	2.865,31		195,57	2.669,74	
	<u>Totale Servizio 05</u>	10.268,51	9.965,31		1.295,57	8.669,74	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	285.579,18	272.035,79	39.039,82	17.085,00	293.990,61	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	17.839,54	17.300,00		2.000,00	15.300,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.112,06	9.000,00		2.000,00	7.000,00	
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.286,76	7.298,76			7.298,76	
1010607	IMPOSTE E TASSE	48.638,03	60.381,77	2.764,34	1.311,18	61.834,93	
	<u>Totale Servizio 06</u>	373.455,57	366.016,32	41.804,16	22.396,18	385.424,30	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	PERSONALE	98.343,84	111.309,64	5.480,80		116.790,44	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	449,18	2.900,00		1.400,00	1.500,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.426,21	15.750,00			15.750,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	6.594,15	7.446,83	377,90		7.824,73	
	<u>Totale Servizio 07</u>	120.813,38	137.406,47	5.858,70	1.400,00	141.865,17	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE			5.000,00		5.000,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.497,00	33.089,59		540,00	32.549,59	
1010805	TRASFERIMENTI		40.992,00			40.992,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	7.847,14	3.000,00			3.000,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		246.735,41	41.005,66		287.741,07	
1010811	FONDO DI RISERVA		23.000,00			23.000,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>	42.344,14	346.817,00	46.005,66	540,00	392.282,66	
	<u>Totale Funzione 01</u>	1.975.045,95	2.850.843,97	248.054,32	368.113,20	2.730.785,09	
	<u>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>						
	<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u>						
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		10.000,00			10.000,00	
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.682,10	20.000,00			20.000,00	
1020104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.174,00	15.174,00			15.174,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	21.856,10	45.174,00			45.174,00	
	<u>Totale Funzione 02</u>	21.856,10	45.174,00			45.174,00	
	<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1030101 1030102 1030103 1030107	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
	PERSONALE	125.084,94	98.044,27	5.291,02		103.335,29	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.036,30	4.500,00			4.500,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.638,36	5.500,00			5.500,00	
	IMPOSTE E TASSE	8.263,25	6.452,11	399,27		6.851,38	
	<u>Totale Servizio 01</u>	142.022,85	114.496,38	5.690,29		120.186,67	
	<u>Totale Funzione 03</u>	142.022,85	114.496,38	5.690,29		120.186,67	
1040102 1040103 1040105 1040202 1040203 1040205 1040302 1040303 1040305 1040502 1040503 1040505	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		273,52			273,52	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.005,23	10.000,00			10.000,00	
	TRASFERIMENTI	54.924,68		600,00		600,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	62.929,91	10.273,52	600,00		10.873,52	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	552,10	1.000,00			1.000,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.917,66	41.000,00		4.000,00	37.000,00	
	TRASFERIMENTI			600,00		600,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	41.469,76	42.000,00	600,00	4.000,00	38.600,00	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	500,00	1.000,00			1.000,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.500,00	26.500,00		2.500,00	24.000,00	
	TRASFERIMENTI	42.783,08	77.190,14		47.152,30	30.037,84	
<u>Totale Servizio 03</u>	69.783,08	104.690,14		49.652,30	55.037,84		
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.993,31	9.000,00		1.500,00	7.500,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.905,51	39.400,00		500,00	38.900,00		
TRASFERIMENTI	66.384,18	85.308,91		77.508,91	7.800,00		
<u>Totale Servizio 05</u>	113.283,00	133.708,91		79.508,91	54.200,00		
<u>Totale Funzione 04</u>	287.465,75	290.672,57	1.200,00	133.161,21	158.711,36		
1050102 1050103 1050105	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	38,00	200,00			200,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.200,00	3.200,00		700,00	2.500,00	
	TRASFERIMENTI	3.000,00					
	<u>Totale Servizio 01</u>	6.238,00	3.400,00		700,00	2.700,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1050202 1050203 1050204 1050205	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	100,00			100,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00	5.885,00			5.885,00	
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.000,00	8.300,00		2.000,00	6.300,00	
	TRASFERIMENTI	7.000,00	1.300,00			1.300,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	26.000,00	15.585,00		2.000,00	13.585,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	32.238,00	18.985,00		2.700,00	16.285,00	
1060103	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.000,00	24.000,00		9.000,00	15.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	24.000,00	24.000,00		9.000,00	15.000,00	
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1060202 1060203	<u>Totale Servizio 02</u>	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			9.298,00		9.298,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.175,00		2.175,00	
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			1.827,00		1.827,00	
	TRASFERIMENTI	11.385,00	300,00	1.700,00		2.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	11.385,00	300,00	15.000,00		15.300,00	
1060302 1060303 1060304 1060305	<u>Totale Funzione 06</u>	41.385,00	30.300,00	15.000,00	9.000,00	36.300,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		14.400,00		5.400,00	9.000,00	
	TRASFERIMENTI	5.000,00		7.500,00		7.500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	5.000,00	14.400,00	7.500,00	5.400,00	16.500,00	
	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>						
1070103 1070105 1070205	TRASFERIMENTI	15.000,00					
	<u>Totale Servizio 02</u>	15.000,00					
	<u>Totale Funzione 07</u>	20.000,00	14.400,00	7.500,00	5.400,00	16.500,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.455,16	13.080,00		5.567,33	7.512,67	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	880,63	1.400,00			1.400,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	86.692,98	83.131,48		3.781,75	79.349,73	
	<u>Totale Servizio 01</u>	99.028,77	97.611,48		9.349,08	88.262,40	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.617,27	3.622,23		1.622,23	2.000,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.683,11	93.683,11	44.316,89		138.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.205,19	10.820,31		403,03	10.417,28	
	<u>Totale Servizio 02</u>	108.505,57	108.125,65	44.316,89	2.025,26	150.417,28	
	<u>Totale Funzione 08</u>	207.534,34	205.737,13	44.316,89	11.374,34	238.679,68	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.000,00			8.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		8.000,00			8.000,00	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090301	PERSONALE	35.278,43	29.528,36		29.528,36		
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	968,60	500,00	500,00		1.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.902,82	18.000,00		3.000,00	15.000,00	
1090305	TRASFERIMENTI	1.858,42					
1090307	IMPOSTE E TASSE	2.374,55	1.978,42		1.978,42		
1090308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	11.712,80	40.000,00		40.000,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>	67.095,62	90.006,78	500,00	74.506,78	16.000,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090401	PERSONALE	28.697,96	29.870,55		29.870,55		
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	274.769,77	262.381,06	36.618,94	2.000,00	297.000,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	148.093,38	166.700,00		14.700,00	152.000,00	
1090405	TRASFERIMENTI	4.547,50	15.000,00		15.000,00		
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	22.378,97	20.402,72		2.066,65	18.336,07	
1090407	IMPOSTE E TASSE	1.665,60	1.667,97		1.667,97		
	<u>Totale Servizio 04</u>	480.153,18	496.022,30	36.618,94	65.305,17	467.336,07	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090501	PERSONALE	42.967,06	47.049,61	29.312,66		76.362,27	
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	104.633,43	115.509,57	14.490,43	15.000,00	115.000,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.777,78	107.900,00	245.000,00		352.900,00	
1090504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.909,30	35.000,00			35.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090505	TRASFERIMENTI	230.000,00	235.000,00		190.095,90	44.904,10	
1090507	IMPOSTE E TASSE	2.549,60	2.729,56	1.609,41		4.338,97	
1090508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	41.490,43	112.365,53		112.365,53		
	<u>Totale Servizio 05</u>	538.327,60	655.554,27	290.412,50	317.461,43	628.505,34	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	980,00	1.000,00			1.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	529,28	700,00			700,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	1.509,28	1.700,00			1.700,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	1.087.085,68	1.251.283,35	327.531,44	457.273,38	1.121.541,41	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		275.295,00	46.287,21		321.582,21	
1100105	TRASFERIMENTI	29.786,66	29.200,00	4.655,28		33.855,28	
	<u>Totale Servizio 01</u>	29.786,66	304.495,00	50.942,49		355.437,49	
	<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>						
1100201	PERSONALE	8.500,00		83.232,13		83.232,13	
1100202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00		2.874,74		2.874,74	
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	149.720,00		27.000,00		27.000,00	
1100205	TRASFERIMENTI	92.160,00		48.474,36		48.474,36	
	<u>Totale Servizio 02</u>	253.380,00		161.581,23		161.581,23	
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
1100305	TRASFERIMENTI	172.451,33	252.000,00			252.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	172.451,33	252.000,00			252.000,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	PERSONALE			10.879,97		10.879,97	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		380,00	2.580,00		2.960,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		343.663,00	125.312,10		468.975,10	
1100405	TRASFERIMENTI	136.539,79	258.810,21	35.259,30		294.069,51	
1100407	IMPOSTE E TASSE			730,03		730,03	
	<u>Totale Servizio 04</u>	136.539,79	602.853,21	174.761,40		777.614,61	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	17.501,16	15.649,16	168,11	181,85	15.635,42	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.300,00			1.300,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	763,06	1.000,00			1.000,00	
1100507	IMPOSTE E TASSE	843,70	853,07	44,54		897,61	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1110206	<u>Totale Servizio 05</u>	19.107,92	18.802,23	212,65	181,85	18.833,03	
	<u>Totale Funzione 10</u>	611.265,70	1.178.150,44	387.497,77	181,85	1.565.466,36	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>						
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	85,46	64,77		22,17	42,60	
	<u>Totale Servizio 02</u>	85,46	64,77		22,17	42,60	
	<u>Totale Funzione 11</u>	85,46	64,77		22,17	42,60	
	<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
1120106	<u>Servizio 01 - DISTRIBUZIONE GAS</u>						
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.072,17					
	<u>Totale Servizio 01</u>	3.072,17					
	<u>Totale Funzione 12</u>	3.072,17					
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.975.045,95	2.850.843,97	248.054,32	368.113,20	2.730.785,09	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	21.856,10	45.174,00			45.174,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	142.022,85	114.496,38	5.690,29		120.186,67	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	287.465,75	290.672,57	1.200,00	133.161,21	158.711,36	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	32.238,00	18.985,00		2.700,00	16.285,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	41.385,00	30.300,00	15.000,00	9.000,00	36.300,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	20.000,00	14.400,00	7.500,00	5.400,00	16.500,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	207.534,34	205.737,13	44.316,89	11.374,34	238.679,68	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.087.085,68	1.251.283,35	327.531,44	457.273,38	1.121.541,41	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	611.265,70	1.178.150,44	387.497,77	181,85	1.565.466,36	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	85,46	64,77		22,17	42,60	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	3.072,17					
	TOTALE TITOLO I	4.429.057,00	6.000.107,61	1.036.790,71	987.226,15	6.049.672,17	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
2010301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	29.288,86	37.867,32	2.132,68		40.000,00	
2010307	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	26.302,86	18.844,81		18.844,81		
	<u>Totale Servizio 03</u>	55.591,72	56.712,13	2.132,68	18.844,81	40.000,00	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
2010405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	16.000,00	16.000,00		16.000,00		
	<u>Totale Servizio 04</u>	16.000,00	16.000,00		16.000,00		
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	400.000,00	338.210,00			338.210,00	
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2.312,98	2.312,98			2.312,98	
	<u>Totale Servizio 05</u>	402.312,98	340.522,98			340.522,98	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
2010705	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		1.400,00		1.400,00		
	<u>Totale Servizio 07</u>		1.400,00		1.400,00		
	<u>Totale Funzione 01</u>	473.904,70	414.635,11	2.132,68	36.244,81	380.522,98	
	<u>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>						
	<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u>						
2020101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	77.835,81					
	<u>Totale Servizio 01</u>	77.835,81					
	<u>Totale Funzione 02</u>	77.835,81					
	<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	10.000,00	12.138,93		2.138,93	10.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	10.000,00	12.138,93		2.138,93	10.000,00	
	<u>Totale Funzione 03</u>	10.000,00	12.138,93		2.138,93	10.000,00	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		186.350,00			186.350,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		186.350,00			186.350,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2040301	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		216.830,00		216.830,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>		216.830,00		216.830,00		
2040501	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.869,43					
	<u>Totale Servizio 05</u>	2.869,43					
	<u>Totale Funzione 04</u>	2.869,43	403.180,00		216.830,00	186.350,00	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
2050101	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>						
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		560.000,00		560.000,00		
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	6.099,42					
	<u>Totale Servizio 01</u>	6.099,42	560.000,00		560.000,00		
	<u>Totale Funzione 05</u>	6.099,42	560.000,00		560.000,00		
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
2060101	<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			44.000,00		44.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>			44.000,00		44.000,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>			44.000,00		44.000,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
2070101	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2.000.000,00		2.000.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>		2.000.000,00		2.000.000,00		
	<u>Totale Funzione 07</u>		2.000.000,00		2.000.000,00		
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
2080101	<u>Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080102	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.384,21					
	ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE			821,17		821,17	
	<u>Totale Servizio 01</u>	3.384,21		821,17		821,17	
2080305	<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		33.162,50			33.162,50	
	<u>Totale Servizio 03</u>		33.162,50			33.162,50	
	<u>Totale Funzione 08</u>	3.384,21	33.162,50	821,17		33.983,67	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2090101	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		68.391,15		68.391,15		
	<u>Totale Servizio 01</u>		68.391,15		68.391,15		
2090301	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	15.534,83					
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.486,75					
	<u>Totale Servizio 03</u>	19.021,58					
2090401	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		305.380,90		55.380,90	250.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>		305.380,90		55.380,90	250.000,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
2090501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		50.000,00			50.000,00	
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		340.737,00			340.737,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		390.737,00			390.737,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.308,79	108.141,60			108.141,60	
	<u>Totale Servizio 06</u>	10.308,79	108.141,60			108.141,60	
	<u>Totale Funzione 09</u>	29.330,37	872.650,65		123.772,05	748.878,60	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
2100105	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		10.500,00			10.500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		10.500,00			10.500,00	
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
2100301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	266.960,93					
	<u>Totale Servizio 03</u>	266.960,93					
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		50.000,00			50.000,00	
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		16.250,00	9.030,00		25.280,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>		66.250,00	9.030,00		75.280,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	266.960,93	76.750,00	9.030,00		85.780,00	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2110701	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		181.486,24			181.486,24	
	<u>Totale Servizio 07</u>		181.486,24			181.486,24	
	<u>Totale Funzione 11</u>		181.486,24			181.486,24	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	473.904,70	414.635,11	2.132,68	36.244,81	380.522,98	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	77.835,81					
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	10.000,00	12.138,93		2.138,93	10.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2.869,43	403.180,00		216.830,00	186.350,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	6.099,42	560.000,00		560.000,00		
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			44.000,00		44.000,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		2.000.000,00		2.000.000,00		
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3.384,21	33.162,50	821,17		33.983,67	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	29.330,37	872.650,65		123.772,05	748.878,60	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	266.960,93	76.750,00	9.030,00		85.780,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		181.486,24			181.486,24	
	TOTALE TITOLO II	870.384,87	4.554.003,43	55.983,85	2.938.985,79	1.671.001,49	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
3010301 3010303 3010304	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	569.452,55	5.500.000,00			5.500.000,00		
	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	267.733,59	1.363.115,92	8.274,00	471.423,86	899.966,06		
	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	259.342,25	270.069,45	11.214,80		281.284,25		
	<u>Totale Servizio 03</u>		1.096.528,39	7.133.185,37	19.488,80	471.423,86	6.681.250,31	
	<u>Totale Funzione 01</u>		1.096.528,39	7.133.185,37	19.488,80	471.423,86	6.681.250,31	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.096.528,39	7.133.185,37	19.488,80	471.423,86	6.681.250,31		
	TOTALE TITOLO III	1.096.528,39	7.133.185,37	19.488,80	471.423,86	6.681.250,31		

Pagina 12

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	96.374,38	300.000,00			300.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	297.979,82	550.000,00			550.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	76.225,71	150.000,00			150.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	16.801,28	150.000,00			150.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	137.777,23	300.000,00			300.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00	8.000,00			8.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	630.658,42	1.458.000,00			1.458.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	4.429.057,00	6.000.107,61	1.036.790,71	987.226,15	6.049.672,17	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	870.384,87	4.554.003,43	55.983,85	2.938.985,79	1.671.001,49	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.096.528,39	7.133.185,37	19.488,80	471.423,86	6.681.250,31	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	630.658,42	1.458.000,00			1.458.000,00	
	TOTALE GENERALE	7.026.628,68	19.145.296,41	1.112.263,36	4.397.635,80	15.859.923,97	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		100.000,00		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.026.628,68	19.245.296,41	1.112.263,36	4.497.635,80	15.859.923,97	