

COMUNE DI ARNESANO

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.3.451	0,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n. 4.040	0,00
di cui: maschi		n. 1.970	0,00
femmine		n. 2.070	0,00
nuclei familiari		n. 1.442	0,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
1.1.3 - popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)		n. 4.040	0,00
1.1.4 - Nati nell'anno	46	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n. 36	0	
saldo naturale		n.	0,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. 138	0	
1.1.7 -	n. 94	0	
saldo migratorio		n.	0,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)		n. 4.040	0,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n. 403	0,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (6/14 anni)		n. 540	0,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n. 702	0,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n. 1915	0,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 480	0,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0,00
	entro il	.	.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:	
Assolvimento scuola dell'obbligo	
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	
Discrete	

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.		13,47
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi n.	0	* Fiumi e Torrenti n. 0
1.2.3 - STRADE		
* Statali Km	0,00	* Provinciali Km 20,00
* Vicinali Km	0,00	* Autostrade Km 0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si ... no X	
* Piano regolatore approvato	si ... no X	
* C.C. n.82 del 27.06.1979	si X no ...	
* Piano di edilizia economica e popolare	si X no ...	Consiglio Comunale n. 182 del 29.11.1976
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	si X no ...	
* Artigianali	si X no ...	
* Commerciali	si X no ...	Consiglio Comunale n. 168 derl 11.10.1976

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
si	X	no ...
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	0,00	
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0,00	0,00
P.I.P.	35000,00	0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	1	1
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	0	0
Categoria D2	2	2
Categoria di accesso D1	2	2
Categoria C4	4	4
Categoria C3	2	2
Categoria C2	1	1
Categoria di accesso C1	3	0
Categoria B6 profili di accesso B3	1	1
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	4	4
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	1	1

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	0	0
Categoria A4	1	1
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

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

di ruolo	n.	0
fuori ruolo	n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	CAT.D 1 VALENTE LUCA	1	1
ISTRUTTORE GEOMETRA	CAT.C - VACANTE	1	0
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	CAT.C - IMBRIANI BIANCA ROSA	1	1
ESECUTORE	CAT. B3 - MANCA FEDERICO	1	1
ESECUTORE	CAT. B1 - IMBRIANI GIANFRANCO - DENANNI COSIMO (IN COMANDO)	2	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	CAT.D1 BISCONTI MARIANO E MURA CONSIGLIA	2	2
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	CAT. C - CHIRICO TIZIANA - vacante	2	1
ESECUTORE	CAT.B 1 - MORTELLA F.	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETIVO COMANDANTE	CAT.DI VACANTE	1	0
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	CAT.C - PODO G. - GFRASSI L. - FILIERI V.	4	3
OPERAIO	CAT.A. MANIGLIA VINCENZO	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	CAT. D.1 IACOMELLI LORIDANA	1	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE COCIALE	CAT.DI - MADAGHIELE PAOLA	1	1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	CAT. C - MANFREDA - RIZZO A.- MIRAGLIA - LEVI	4	4
ESECUTORE	CAT.B1 - PATI ZENOBIA - RIZZO MARIO	2	2

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

[illegible]

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
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	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1
UNION TRE

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo e'	
- in corso di definizione	

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto e'
- in corso di definizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
- in corso di definizione
Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
* Riferimenti normativi
* Funzioni o servizi
* Trasferimenti di mezzi finanziari
* Unita' di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione
* Riferimenti normativi
* Funzioni o servizi
* Trasferimenti di mezzi finanziari
* Unita' di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.372.310,32	1.945.421,48	2.185.385,74	2.116.162,84	2.021.662,84	2.021.662,84	-3%
Contributi e trasferimenti correnti	898.331,69	446.536,29	193.936,63	181.934,02	108.204,23	108.204,23	-6%
Extratributarie	198.610,32	142.030,60	141.975,00	234.343,80	186.343,80	186.343,80	65%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.469.252,33	2.533.988,37	2.521.297,37	2.532.440,66	2.316.210,87	2.316.210,87	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	22.388,40	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.491.640,73	2.608.988,37	2.596.297,37	2.532.440,66	2.316.210,87	2.316.210,87	-2%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.196.343,39	470.934,00	2.906.150,00	715.194,78	562.000,00	683.092,00	-75%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	75.000,00	82.561,33	110.680,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	35%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	162.316,07	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.271.343,39	553.495,33	3.179.146,07	865.194,78	712.000,00	833.092,00	-72%
Riscossione di crediti	0,00	16.500,00	3.215,95	0,00	0,00	0,00	-100%
Anticipazioni di cassa	220.667,66	174.155,17	500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	260%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	220.667,66	190.655,17	503.215,95	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	257%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
ENTRATE	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
							col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.983.651,78	3.353.138,87	6.278.659,39	5.197.635,44	4.828.210,87	4.949.302,87	-17%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
							della
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	col.4
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	risp.
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	688.420,12	638.923,69	583.392,00	760.162,84	690.162,84	690.162,84	30%
Tasse	682.575,93	854.501,03	775.000,00	754.500,00	730.000,00	730.000,00	-2%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.314,27	451.996,76	826.993,74	601.500,00	601.500,00	601.500,00	-27%
TOTALE	1.372.310,32	1.945.421,48	2.185.385,74	2.116.162,84	2.021.662,84	2.021.662,84	-3%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	
	bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	
	in corso	in corso	in corso	in corso	in corso	in corso	
	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione	
	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
Imu abitazione principale	0,20	0,20	10.000,00	10.000,00	=====	=====	10.000,00
Imu altre abitazioni	0,76	1,06	20.000,00	50.000,00	=====	=====	50.000,00
Fabbricati produttivi	0,76	1,06	=====	=====	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI I Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
TOTALE			30.000,00	60.000,00	300.000,00	500.000,00	560.000,00

2.2.1.3 -

2.2.1.4 -

Si registra che relativamente al tributo Tares come da disposizioni legislative vigenti, l'entrata deve coprire il 100%

dei costi del servizio

2.2.1.5 -

2.2.1.6 -

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Contributi e trasf.ti cor	851.311,15	367.928,17	17.997,74	84.440,83	84.440,83	84.440,83	369%
renti dallo Stato							
Contributi e trasf.ti cor	30.420,54	32.395,48	105.461,56	94.432,54	23.289,00	23.289,00	-10%
renti dalla Regione							
Contributi e trasf.ti dal	0,00	963,64	1.648,89	474,40	474,40	474,40	-71%
la Regione per funzioni d							
delegate							
Contributi e trasf.ti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
parte di organismi comuni							
itari e internazionali							
Contributi e trasf.ti da	16.600,00	45.249,00	68.828,44	2.586,25	0,00	0,00	-96%
altri enti del settore pu							
bblico							
TOTALE	898.331,69	446.536,29	193.936,63	181.934,02	108.204,23	108.204,23	-6%

2.2.2.2 -

2.2.2.3 -

L'importo dei finanziamenti regionali per le le attività delegate riferite al diritto allo studio accoglie le risorse finalizzate al settore dell'istruzione pubblica

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubbl lici	108.298,29	135.872,27	119.455,00	127.323,80	107.323,80	107.323,80	6%
Proventi dei beni dell'En te	450,00	1.475,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	0%
Interessi su anticipazion i e crediti	89.862,03	4.677,45	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-53%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, div idendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	0,00	5,88	0,00	88.000,00	60.000,00	60.000,00	0%
TOTALE	198.610,32	142.030,60	141.975,00	234.343,80	186.343,80	186.343,80	65%

2.2.3.2 -

I servizi a domanda individuale sono quelli in cui è prevista una compartecipazione a carico dell'utenza. Tale compartecipazione mira a coprire i costi sopportati dal comune e diretti non alla generalità dei cittadini, ma ad alcune categorie di essi. Si precisa che nel nostro comune tali situazioni sono da inquadrarsi nel servizio di mensa scolastica. Si richiede, inoltre, una compartecipazione dell'utenza anche riguardo ad alcune iniziative dirette a promuovere il benessere psico-fisico di alcune fasce della popolazione ed a valorizzare le tradizioni locali. Anche il servizio di trasporto scolastico è finanziato con una percentuale a carico della utenza. La quota di compartecipazione viene stabilita tenendo conto dei costi sopportati e garantendo una copertura diversa da servizio a servizio. Per l'anno in corso, confermando l'impostazione degli anni precedenti non è prevista una graduazione della compartecipazione sulla base del reddito, ma si è preferito accordare delle gratuità per i casi di indigenza o di disagio economico-sociale e consentire, un mancato pagamento o una riduzione della stessa, in caso di comprovato non utilizzo totale del servizio o parziale del servizio.

2.2.3.3 -

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Alienazione di beni patrimoniali	517,00	1.034,00	165.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-87%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.195.826,39	469.900,00	2.051.150,00	95.194,78	542.000,00	663.092,00	-95%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	690.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-13%
TOTALE	1.196.343,39	470.934,00	2.906.150,00	715.194,78	562.000,00	683.092,00	-75%

2.2.4.2 -

La presente sezione riporta i finanziamenti in c/capitale previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato con atto di Giunta.

2.2.5.1

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	22.388,40	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	75.000,00	82.561,33	110.680,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	35%
TOTALE	97.388,40	157.561,33	185.680,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-19%

2.2.5.2 -

Gli oneri di urbanizzazione previsti per il corrente anno pari ad ■ 150.000,00 sono stati destinati a spese in conto capitale.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	16.500,00	3.215,95	0,00	0,00	0,00	-100%
Anticipazioni di cassa	220.667,66	174.155,17	500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	260%
TOTALE	220.667,66	190.655,17	503.215,95	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	257%

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Anticipazione di cassa prevista in virtù della diminuzione di flussi di cassa.

Si fa presente che il limite previsto secondo le disposizioni del Tuel e come deliberato dall'organo competente per l'anno 2013 è pari ad € 500 mila.

In sede previsionale si inserisce lo stanziamento pari ad € 1.880.000,00 fermo restando il limite di € 500 mila, in quanto lo stanziamento contabile deve coprire la sommatoria delle operazioni di regolarizzazione delle anticipazioni di cassa che si cumula per i periodi di utilizzo

2.2.7.4 -

E' stata prevista per il corrente anno un'anticipazione di cassa in virtù delle riduzioni dei flussi finanziari.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Come già affermato in precedenza l'elemento caratterizzante il presente esercizio è la spesa di sviluppo prevalentemente in Conto Capitale in quanto, mantenuti costanti i livelli dei costi fissi, si è preferito privilegiare la spesa di investimento.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
1.AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti Consolidate	857.910,08	728.397,38	727.447,38
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.231,51	7.951,51	7.951,51
	Totale	878.141,59	736.348,89	735.398,89
2.AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	Spese correnti Consolidate	267.216,07	2.070.980,89	2.074.940,49
	Di Sviluppo	1.811.000,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.078.216,07	2.070.980,89	2.074.940,49
3.GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE RIDUZIONI RI FIUTI E AMMODERNAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Spese correnti Consolidate	496.981,00	442.988,00	441.402,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	802.960,78	722.571,09	843.647,49
	Totale	1.299.941,78	1.165.559,09	1.285.049,49
4.POLIZIA MUNICIPALE	Spese correnti Consolidate	878.147,00	855.322,00	853.914,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	63.189,00	0,00	0,00
	Totale	941.336,00	855.322,00	853.914,00
5.	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
6.	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
Totali	Spese correnti Consolidate	2.500.254,15	4.097.688,27	4.097.703,87
	Di Sviluppo	1.811.000,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	886.381,29	730.522,60	851.599,00
	Totale	5.197.635,44	4.828.210,87	4.949.302,87

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
IACOMELLI LORIDANA

3.4.1 - Descrizione del programma AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.3 - Finalita' da conseguire

In tale programma sono ricompresi i macro procedimenti che espletano gli uffici dell'Area I che possono essere eggregati per gruppi omogenei nel seguente modo : supporto con gli organi istituzionali; URP; Gestione del contenzioso; Gestione giuridica del personale; Anagrafe e Stato Civile ed Elettorale. Il personale assegnato al settore è:

Manfreda Fabrizio

Rizzo Anna

Pati Zenobia

Rizzo Mario

Levi Maria

Miraglia Francesca

Paola Madaghiele per i servizi sociali

Il programma ha, come finalità, oltre quelle di istituto relative alla corretta gestione degli obblighi giuridici del personale dipendente e di organizzazione, la cura dei rapporti fra organi e la gestione delle attività generali non ripartibili fra i singoli settori. Appartiene inoltre a quest'Ufficio la gestione dei compiti relativi ai servizi di Stato Civile - Anagrafe ed elettorale.

La spesa consolidata si riferisce alle spese di personale e a quelle relative ai servizi indispensabili dell'Ente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	12.485,00	
- 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	12.485,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
- ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	47.323,80	47.323,80	47.323,80	
TOTALE (B)	95.323,80	75.323,80	75.323,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU	524.351,51	409.551,51	409.551,51	
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU	0,00	0,00	100.229,29	
- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	99.648,29	100.229,29	0,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU	42.072,40	151.244,29	56.643,11	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -IMU	70.000,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.000,00	0,00	3.000,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	43.745,59	0,00	78.166,18	
TOTALE (C)	782.817,79	661.025,09	647.590,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	878.141,59	736.348,89	735.398,89	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale	Anno 2015	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	857.910,08	97,70		728.397,38	98,92		727.447,38	98,92	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.231,51	2,30		7.951,51	1,08		7.951,51	1,08	
Totale (a-b-c)	878.141,59		16,90	736.348,89		15,25	735.398,89		14,86

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
IACOMELLI LORIDANA	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
La finalità è quella di partecipare ai bandi pubblici ai fini dell'intercettazione di fondi pubblici finalizzati alla	
gestione del Palazzo Marchesale	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale	Anno 2015	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	529.600,00	96,76		424.600,00	98,16		424.600,00	98,16	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	17.751,51	3,24		7.951,51	1,84		7.951,51	1,84	
Totale (a-b-c)	547.351,51		10,53	432.551,51		8,96	432.551,51		8,74

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
RESTYLING SITO ISTITUZIONALE	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
IACOMELLI LORIDANA	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
La finalità è quella di procedere a completo restyling del sito istituzionale,, per renderlo maggiormente fruibili al	
cittadino-utente ed ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale	Anno 2015	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	124.648,29	100,00		105.229,29	100,00		105.229,29	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	124.648,29		2,40	105.229,29		2,18	105.229,29		2,13

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3	
CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
IACOMELLI LORIDANA	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Il presente obiettivo trasversale con tutti i servizi è quello relativo al censimento di tutti i procedimenti amministrativi afferenti l'Area I	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale	Anno 2015	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	203.661,79	98,80		198.568,09	100,00		197.618,09	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	2.480,00	1,20		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	206.141,79		3,97	198.568,09		4,11	197.618,09		3,99

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
CONSIGLIA MURA

3.4.1 - Descrizione del programma AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma gestisce l'intera attività economico-finanziario dell'Ente e per natura si colloca in posizione di coordinamento e supporto rispetto agli organi di governo e alla struttura gestionale. Cura la gestione delle Entrate sia nel momento più strettamente accertativo che nel successivo adempimento della riscossione. Per la fase delle spese, spettano all'Ufficio le operazioni di gestione della spesa, dalle operazioni ordinarie di registrazione a quelle di effettivo controllo della copertura finanziaria e dell'effettivo pagamento. Cura e predispone il Bilancio di Previsione e il rendiconto della gestione. Provvede a tutti i monitoraggi finanziari e contabili, assicurando una corretta gestione ed il mantenimento degli equilibri di bilancio.

In tal settore è inserito l'Ufficio Tributi cui è attribuita l'attività di gestione delle entrate tributarie. Nel corso del 2013, l'introduzione della Tares ha comportato un adeguamento normativo da parte del personale preposto, che garantisce supporto e consulenza all'utenza oltre l'adeguamento contabile della gestione finanziaria. Inoltre a partire dal corrente anno l'ente è soggetto alle regole del Patto di Stbailità interno. Ciò comporta una più accurata attività di monitoraggio degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa sulla parte corrente del bilancio e delle riscossioni e pagamenti sulla parte in conto capitale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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)	700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	76.254,41	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	738,93	0,00	0,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	30.000,00	0,00	0,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	724.500,00	267.980,89	271.940,49	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.500,00	0,00	0,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA'	542.222,73	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (C)	1.377.216,07	269.980,89	273.940,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.078.216,07	2.070.980,89	2.074.940,49	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale	Anno 2015	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	267.216,07	12,86		2.070.980,89	100,00		2.074.940,49	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	1.811.000,00	87,14		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	2.078.216,07		39,98	2.070.980,89		42,89	2.074.940,49		41,92

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E GOVERNO DELLE RISORSE	MONITORAGGIO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE SPESA PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	
Mura Consiglia	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Nel corso dell'anno sarà garantita la corretta gestione economico finanziaria del Bilancio di Previsione, dalla fase di inserimento degli stanziamenti di bilancio, alla gestione e successiva rendicontazione. Sarà garantito il rispetto degli equilibri economico finanziari, ai fini di una sana gestione. Il bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 assicura il rispetto ed i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di contenimento delle spese ed il rispetto del patto di stabilità in fase previsionale	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
Quelle a disposizione dell'ufficio	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
La responsabile dell'area dei servizi finanziari svolge funzioni di coordinamento del servizio e gestisce personalmente le voci di bilancio.	
L'istruttore direttivo Mariano Bisconti svolge funzioni di supporto alla gestione del bilancio ed opera sulle procedure contabili ai fini delle registrazioni.	
La collaboratrice contabile Fabiola Mortella svolge compiti di natura tecnico-contabile in senso stretto: registrazione impegni nella procedura contabili, mandati, reversali, registrazioni ai fini del pagamento della spesa di	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Le scelte sono coerenti con le direttive degli organi di governo dell'ente, nel rispetto della Legge finanziaria e delle normative vigenti	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale	Anno 2015	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	267.216,07	12,86		2.070.980,89	100,00		2.074.940,49	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	1.811.000,00	87,14		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	2.078.216,07		39,98	2.070.980,89		42,89	2.074.940,49		41,92

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
PRESIDIO DELLE RISORSE DI ENTRATA DELL'ENTE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
3.7.1 - Finalita' da conseguire
Nel corso dell'anno l'ufficio preposto garantirà la gestione delle entrate tributarie.
Istituzione e gestione della nuova entrata Tares e adempimenti collegati.
Gestione della compatibilità tra entrate e spese correnti ai fini del Patto di Stabilità
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Quelle a disposizione dell'ufficio
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Il personale addetto è Tiziana Chirico che collabora con la responsabili per quanto attiene la gestione delle entrate tributarie

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

			V. % su		V. % su			V. % su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese	
			finali			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3	
CENSIMENTO E GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
La normativa vigente prevede che tutti gli uffici dell'ente debbando effettuare un censimento dei procedimenti amministrativi. Il presente progetto è attinente quello dell'Area IV	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
Quelle a disposizione dell'ufficio	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
La responsabile Consiglia Mura	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

			V. % su		V. % su		V. % su		V. % su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese	
			finali			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.3	
N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. VALENTE LUCA	
3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE RIDUZIONI RIFIUTI E AMMODERNAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
In questo programma confluiscono sia gli obiettivi più strettamente diretti alla manutenzione dei beni dell'Ente sia quelli connessi in senso lato con la gestione del territorio ei dell'ambiente.Trattasi, pertanto,di settore complesso cui spetta gestire risorse condivise con altri settori.	
Come ogni anno gli obiettivi da conseguire sono da individuare nella predisposizione degli atti e delle procedure per l'attuazione del programma OO.PP. e per la corretta gestione degli immobili, con particolare riferimento all'Edilizia scolastica ed alla viabilità.	
Per quel che riguarda la tematica più strettamente legata alla gestione del territorio prioritaria è la fase di redazione del P.U.G. in corso.	
Obiettivi comuni agli anni precedenti sono le precise e puntuali istruttorie delle pratiche edilizie e la cura delle relative entrate, contenimento della spesa sulle utenze.	
Attività di recupero oneri concessori con particolare riferimento alle pratiche di condono per le quali restano da definire gli adempimenti finali.	
Tale attività riveste particolare importanza in quanto darà la possibilità di incrementare le entrate dell'Ente.	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
- 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	600.000,00	0,00	150.000,00	
TOTALE (A)	615.000,00	10.000,00	160.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -IMU	0,00	5.628,11	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	3.000,00	0,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	0,00	120.000,00	41.833,82	
- ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	0,00	738,93	738,93	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	30.000,00	30.000,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	432.019,11	428.059,51	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	1.500,00	1.500,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- FONDO DI SOLIDARIETA'	57.777,27	562.672,94	600.000,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	17.997,74	0,00	17.997,74	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	62.576,09	0,00	4.919,49	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	3.867,00	0,00	0,00	
- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	76.423,84	0,00	0,00	
- FUNZIONI RIGURDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.204,70	0,00	0,00	
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	804,00	0,00	0,00	
- FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	474,40	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.586,25	0,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	15.000,00	0,00	0,00	
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12.000,00	0,00	0,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	1.500,00	0,00	0,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	14.520,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	88.000,00	0,00	0,00	
- CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	20.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	95.194,78	0,00	0,00	
- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	50.351,71	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	163.664,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	684.941,78	1.155.559,09	1.125.049,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.299.941,78	1.165.559,09	1.285.049,49	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 3

	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale	Anno 2015	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	496.981,00	38,23		442.988,00	38,01		441.402,00	34,35	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	802.960,78	61,77		722.571,09	61,99		843.647,49	65,65	
Totale (a-b-c)	1.299.941,78		25,01	1.165.559,09		24,14	1.285.049,49		25,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
RIDUZIONE PRODOTTI IMBALLAGGI E RIFIUTI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
VALENTE LUCA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
CONSIDERATO CHE il Comune di Arnesano vuole impegnarsi al fine di	
1. ridurre prodotti e imballaggi che possono essere riutilizzati o eliminati del tutto;	
2. dimostrare che la riduzione dei rifiuti alla fonte è possibile;	
3. abituare i cittadini ai progetti complessi, in cui le parti attive sono molteplici e con interessi differenti;	
4. stimolare una riflessione sull'equità dello stile di vita attualmente adottato	
L'obiettivo da raggiungere è quello di	
' Individuare aree in numero adeguato alla densità abitativa e che tenga conto dei vari contesti socio-demografici per	
l'installazione delle 'case dell'acqua';	
' Redigere apposita Convenzione per l'installazione delle 'case dell'acqua';	
' Redigere apposito Capitolato Speciale per l'installazione delle 'case dell'acqua';	
' Predisporre e pubblicare apposito 'Avviso per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di un numero	
idoneo di distributori automatici di acqua alla Spina' ;	
Attivare tutte le procedure per l'installazione di una o più case dell'acqua in Arnesano;	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale	Anno 2015	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	496.981,00	38,23		442.988,00	38,01		441.402,00	34,35	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	802.960,78	61,77		722.571,09	61,99		843.647,49	65,65	
Totale (a-b-c)	1.299.941,78		25,01	1.165.559,09		24,14	1.285.049,49		25,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Il comun di Arnesano vuole promuovere un ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione con fornitura di lampade a vapori di Sodio ad Alta pressione corredate di kit di alimentazione (alimentatori, accenditori e condensatori) in modo di ottenere minori emissioni di CO2 nell'atmosfera e minor consumo di energia elettrica, oltre a garantire un significativo risparmio economico per l'Amministrazione Comunale senza alcun aggravio per la casse comunali;	
L'obiettivo da raggiungere è:	
1. sostituzione gratuita sulla pubblica illuminazione di lampade a vapori di Sodio ad Alta pressione corredate di kit di alimentazione (alimentatori, accenditori e condensatori) da parte di società ESCO	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

			V. % su		V. % su		V. % su		V. % su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese	
			finali			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7	
Censimento dei procedimenti amministrativi attinenti l'Area2	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
Valente Luca	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%suI totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%suI totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%suI totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.4	
N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
ROLLI VINCENZO	
3.4.1 - Descrizione del programma POLIZIA MUNICIPALE	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Nel settore della Polizia Municipale confluiscono varie attività dirette alla cura e al controllo del territorio. Oltre alla viabilità, questo settore opera i controlli in materia di abusi edilizi e ambiente. Spetta a questo settore la cura del commercio e la vigilanza sullo stesso. Particolare attenzione dovrà essere portata all'osservanza delle leggi nazionali e regolamentari in materia ambientale. Obiettivi consolidati sono quelli relativi alla viabilità ed alla vigilanza sulle aree pubbliche e la lotta la randagismo canino.	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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				
- POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	37.327,06	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	0,00	17.997,74	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	0,00	62.576,09	57.656,60	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	0,00	3.867,00	3.867,00	
- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	12.485,00	0,00	
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	804,00	804,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	474,40	474,40	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	15.000,00	15.000,00	
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	12.000,00	12.000,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	0,00	1.500,00	1.500,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	14.520,00	14.520,00	
- PROVENTI DIVERSI	0,00	60.000,00	60.000,00	
- CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	0,00	20.000,00	20.000,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	0,00	542.000,00	663.092,00	
- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	0,00	49.770,71	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	936.336,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	936.336,00	850.322,00	848.914,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	941.336,00	855.322,00	853.914,00	

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

4

			V. % su		V. % su		V. % su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	878.147,00	93,29		855.322,00	100,00		853.914,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	63.189,00	6,71		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	941.336,00		18,11	855.322,00		17,72	853.914,00		17,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
CENSIMENTO PRODEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG.
ROLLI VINCENZO
3.7.1 - Finalita' da conseguire
SI EFFETTUERA' IL CENSIMENTO DEI SEGUENTI PROCEDIMENTI
CONTROLLO DEL TERRITORIO E REPRESSIONE ILLECITI E ABUSIVISMO EDILIZIO
CURA DEL RANDAGISMO CANINO
VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
REPRESSIONE TRASGRESSIONI DEL CODICE DELLA STRADA
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
ARTIGIANATO
POLIZIA MORTUARIA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

			V. % su		V. % su		V. % su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	878.147,00	93,29		855.322,00	100,00		853.914,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	63.189,00	6,71		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	941.336,00		18,11	855.322,00		17,72	853.914,00		17,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
PROTEZIONE CIVILE	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4	
RESPONSABILE SIG.	
Rolli Vincenzo	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
INVENTARIAZIONE DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN GESTIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

			V. % su		V. % su		V. % su		V. % su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese	
			finali			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

	3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3	
	CONVENZIONE STERILIZZAZIONE CANI	
	DI CUI AL PROGRAMMA N. 4	
	RESPONSABILE SIG.	
	Rolli Vincenzo	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale					
	di spesa					
	Competenza					
	1' anno succ.					
	2' anno succ.		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 AFFARI GENERALI E SE	878.141,59		2.091.432,97	0,00	0,00	245.971,40
RVIZI ALLA PERSONA	736.348,89			12.485,00	0,00	
	735.398,89			0,00	0,00	
2 AREA SERVIZI FINANZI	2.078.216,07		1.921.137,45	0,00	0,00	3.000,00
ARI E TRIBUTI	2.070.980,89			0,00	0,00	
	2.074.940,49			0,00	4.300.000,00	
3 GESTIONE DEL TERRITO	1.299.941,78		2.965.550,36	0,00	0,00	750.000,00
RIO E AMBIENTE RIDUZ	1.165.559,09			35.000,00	0,00	
IONI RIFIUTI E AMMOD	1.285.049,49			0,00	0,00	
ERNAMENTO PUBBLICA I						
LLUMINAZIONE						
4 POLIZIA MUNICIPALE	941.336,00		2.635.572,00	0,00	0,00	15.000,00
	855.322,00			0,00	0,00	
	853.914,00			0,00	0,00	
5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	

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

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

SEZIONE 4

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

Alcuni interventi finanziati sui bilanci degli anni precedenti stanno proseguendo come documentato dallo stato avanzamento dei lavori.

Alcuni sono finanziati da entrate da soggetti esterni, altri con risorse proprie

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	591.139,89	0,00	154.628,75	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	242.085,93	0,00	23.355,05	95.217,56
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	12.499,59	0,00	0,00	17.745,22
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	12.499,59	0,00	0,00	17.745,22
7. Interessi passivi	10.141,62	0,00	0,00	938,09
8. Altre spese correnti	81.855,12	0,00	14.695,66	770,29
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	937.722,15	0,00	192.679,46	114.671,16

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	26.868,68	0,00	26.868,68
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	6.681,16	0,00	0,00	145.542,74	0,00	145.542,74
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	178,78	178,78
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	178,78	178,78
7. Interessi passivi	0,00	4.698,98	0,00	10.028,00	0,00	10.028,00
8. Altre spese correnti	118,96	0,00	0,00	1.722,65	0,00	1.722,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	6.800,12	4.698,98	0,00	184.162,07	178,78	184.340,85

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,28
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.099,26	433.673,46	434.772,72	25.281,89
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	17.427,48	0,00	1.200,00	18.627,48	14.521,71
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	8.827,10	8.827,10	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	8.827,10	8.827,10	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	17.427,48	0,00	10.027,10	27.454,58	14.521,71
7. Interessi passivi	0,00	1.668,88	1.404,75	3.073,63	1.984,50
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	68.564,04	68.564,04	3.416,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	17.427,48	2.768,14	513.669,35	533.864,97	93.679,98

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.112,60
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni materiali	0,00	0,00	0,00	1.486,26	1.486,26	0,00	974.423,31
- Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.572,78
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,10
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,10
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.399,88
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.864,82
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.143,32
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	1.486,26	1.486,26	0,00	2.069.943,93

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale		1	2	3	4
Classificazione economica		Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B)SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:		391.209,90	0,00	0,00	28.877,31
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.		15.755,36	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc		0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:		0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane		0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		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
6.Partecipazioni e Conferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		391.209,90	0,00	0,00	28.877,31
TOTALE GENERALE SPESA		1.328.932,05	0,00	192.679,46	143.548,47

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
	Cultura	Settore	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
Classificazione economica	e beni	sportivo e		illumin. pubbl.	pubblici	
	culturali	ricreativo		servizi 01 e 02	servizio 03	
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	0,00	31.690,23	0,00	63.536,55	0,00	63.536,55
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	31.690,23	0,00	63.536,55	0,00	63.536,55
TOTALE GENERALE SPESA	6.800,12	36.389,21	0,00	247.698,62	178,78	247.877,40

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
[B] SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	1.114.194,17	7.686,08	1.121.880,25	0,00
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	1.114.194,17	7.686,08	1.121.880,25	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	17.427,48	1.116.962,31	521.355,43	1.655.745,22	93.679,98

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
	Industria	Commercio	Agricoltura	Altri	Totale	Servizi	Totale
Class. ec.	artigianato	servizio 05	servizio 07	servizi da		produttivi	generale
	servizi 04 e 06			01 a 03			
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.194,24
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,36
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.194,24
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	1.486,26	1.486,26	0,00	3.707.138,17

SEZIONE 6

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

Il bilancio e gli allegati che stiamo approvando si riferiscono alla competenza annuale 2013, ed al pluriennale 2013-2015.

Bilancio di previsione annuale 2013, rispetto ad un esercizio avviato alla sua naturale conclusione.

Si tratta di un esercizio particolare che si è svolto per la sua quasi totalità in modalità provvisoria.

In un contesto legislativo e normativo in continua evoluzione, la scelta è stata quella di usufruire dell'allungamento della tempistica concesso dalla legislazione vigente. L'introduzione del nuovo tributo Tares, il contenimento dei trasferimenti erariali proiettati verso l'azzeramento, la quantificazione del Fondo Sperimentale di riequilibrio in mancanza di indicazioni certe ed ufficiali, l'abolizione della prima rata Imu e la quasi certa per la seconda di alcune tipologie di immobili (abitazioni principali non di lusso e pertinenze, terreni agricoli,...) hanno condizionato l'elaborazione delle previsioni di bilancio sia nella parte entrata che in quella spesa.

Inoltre l'anno 2013 segna per il nostro comune una svolta decisiva: l'ingresso nel sistema del Patto di Stabilità e quindi l'assoggettamento alle regole del PSI ci hanno imposto un evidente contenimento delle spese discrezionali, la destinazione degli oneri a esclusivo finanziamento delle spese di investimento, la mancata applicazione dell'avanzo e del ricorso a fonti di finanziamento esterni.

Nel corso dell'anno si stanno monitorando gli impegni in parte corrente ed i pagamenti sugli investimenti, con ricadute sull'economia locale.

Ormai si sta consolidando l'orientamento e la convinzione che il bilancio locale si debba auto gestire ed auto finanziare attraverso il ricorso sempre maggiore all'imposizione locale, con i tributi propri. In base a tali presupposti l'organo politico ha approvato l'incremento dell'aliquota base Imu, cui è seguito un incremento degli accertamenti in parte corrente.

Sul fronte degli investimenti, la previsione di entrata riferita ai proventi per le concessioni edilizie pari ad € 150 mila è destinata completamente agli investimenti, alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare, alla viabilità, alla rete pluviale.

Pur nelle difficoltà economiche che stiamo vivendo in questi anni, si è impostato un bilancio che garantisce l'espletamento dei livelli minimi essenziali e le attività necessarie per garantire i servizi primari ai cittadini, in un'ottica di contenimento delle spese di funzionamento della macchina amministrativa e delle spese non obbligatorie

ARNESANO, li 29.10.2013

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA MARIA ROSARIA PEDACI

Il Direttore Generale

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Consiglia MURA

Timbro

dell' ente

IL SINDACO
DR. Giovanni MADARO