

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

COMUNE DI POFI

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	81
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	84
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	89

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI POFI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		4.303
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	4.254
di cui:		
maschi	n.	2.113
femmine	n.	2.141
nuclei familiari	n.	1.749
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	4.274
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	25
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	46
	saldo naturale	n. -21
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	83
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	82
	saldo migratorio	n. 1
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	4.254
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	225
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	282
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	690
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	2.219
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	838

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,74 %		
	2010	0,99 %		
	2011	0,76 %		
	2012	0,76 %		
	2013	0,59 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,03 %		
	2010	1,03 %		
	2011	0,69 %		
	2012	0,69 %		
	2013	1,09 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione economica delle famiglie residenti può considerarsi medio-bassa.

La maggior parte delle famiglie è composta da pensionati e lavoratori dipendenti.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km²		30,71
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	22,70
* Comunali	Km.	22,50
* Vicinali	Km.	68,50
* Autostrade	Km.	5,30
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 44 del 02/12/2005
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	10	9	C.1	6	0
A.2	4	4	C.2	3	3
A.3	1	1	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	11	8	D.1	5	4
B.2	3	3	D.2	1	0
B.3	0	0	D.3	3	3
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	33	29	TOTALE	20	12

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	39
fuori ruolo n.	2

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	15	14	A	0	0
B	9	7	B	2	2
C	3	1	C	2	2
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	1	1
D	1	1	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	0	0	A	15	14
B	7	6	B	18	15
C	3	0	C	11	5
D	5	4	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	53	41

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	100	posti n.	95	95				95				95							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	149	posti n.	146	146				146				146							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	121	posti n.	115	115				115				115							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	posti n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca		0,00			0,00				0,00				0,00							
- nera		0,00			0,00				0,00				0,00							
- 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		0,00			0,00				0,00				0,00							
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.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	265			n.	265			n.	265			n.	265						
1.3.2.13 - Rete gas in Km		16,00			16,00				16,00				16,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00							
- industriale		0,00			0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
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.	1	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.	1	n.	1	n.	1	n.	1
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. ATO 5
2. CONSORZIO ASI

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

SAF

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 denominata "PAESI DELLA CIOCIARIA"
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

1. POFI – RIPI – STRANGOLAGALLI- TORRICE – ARNARA.

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 SERVIZI SOCIALI
Altri soggetti partecipanti: ENTI COMUNALI E COOPERATIVE SOCIALI
Impegni di mezzi finanziari: CIRCA €.5.000,00
Durata dell'accordo
L'accordo è: - già operativo

1.3.4.2 – 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 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

Le somme assegnate dalla Regione per il diritto allo studio ed assistenza, di fatto risultano insufficienti per il mantenimento dei servizi in atto del Comune per cui le spese vengono integrate con quote di risorse generali.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Paese è essenzialmente basata su risorse derivanti dal settore agricolo, con piccole aziende a carattere familiare e con produzione di ortaggi piante fiori ed allevamento di bestiame. Per il settore ortaggi e floricoltura si registra negli ultimi anni un calo dovuto alla carenza di collocazione dei prodotti sui canali di vendita.

Per l'allevamento le piccole aziende presenti sul territorio, sono state costrette alla chiusura sia per i molteplici adempimenti a carattere sanitario a cui erano sottoposte, per la mancanza di competitività con le grandi aziende del settore e per il prezzo del latte che è andato diminuendo negli ultimi anni.

Per il settore industriale ed artigianale, si rilevano delle piccole realtà operative sul territorio insufficienti comunque alla domanda di occupazione delle nuove forze lavoro presenti.

A questo proposito le varie aziende dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dal Piano di Sviluppo Rurale, per tendere ad integrare l'attività produttiva con quella commerciale, nella quale rimane la maggior parte del margine di guadagno.

Bisogna evidenziare numerosi tentativi operati, ed ancora in via di definizione, dalla amministrazione per coordinare le opportunità e mettere insieme le risorse produttive degli agricoltori in vari settori: purtroppo, bisogna sottolineare la scarsa disponibilità degli operatori a lavorare insieme, eredità di molti anni di diffidenze reciproche e abitudine a lavorare da soli.

L'attività commerciale è limitata a generi di prima necessità con la presenza in loco di due esercizi adibiti alla vendita di tali prodotti per le altre realtà trattasi di piccoli esercizi commerciali preposti alla vendita di generi vari.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI POFI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.789.329,84	1.635.838,88	1.902.681,94	1.871.647,44	1.829.647,44	1.829.647,44	-1,63
Contributi e trasferimenti correnti	477.558,61	591.004,52	549.523,31	345.704,17	308.220,48	291.485,71	-37,09
Extratributarie	190.823,83	109.581,64	117.985,00	122.865,00	112.865,00	112.865,00	4,13
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.457.712,28	2.336.425,04	2.570.190,25	2.340.216,61	2.250.732,92	2.233.998,15	-8,94
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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)	2.457.712,28	2.336.425,04	2.570.190,25	2.355.216,61	2.250.732,92	2.233.998,15	-8,36
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	38.000,00	24.378,15	10.717.964,45	9.278.878,00	0,00	27.000,00	-13,42
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	168.752,64	18.545,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	38.000,00	193.130,79	10.736.510,15	9.293.878,00	30.000,00	30.000,00	-13,43
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	50.012,11	614.428,07	584.106,26	584.106,26	584.106,26	-4,93
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	50.012,11	614.428,07	584.106,26	584.106,26	584.106,26	-4,93
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.495.712,28	2.579.567,94	13.921.128,47	12.233.200,87	2.864.839,18	2.848.104,41	-12,12

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	875.928,77	550.201,52	842.000,00	966.857,97	938.857,97	938.857,97	14,82
Tasse	291.374,00	409.000,00	428.750,00	442.750,00	428.750,00	428.750,00	3,26
Tributi speciali ed altre entrate proprie	622.027,07	676.637,36	631.931,94	462.039,47	462.039,47	462.039,47	-26,88
TOTALE	1.789.329,84	1.635.838,88	1.902.681,94	1.871.647,44	1.829.647,44	1.829.647,44	-1,63

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	8,600	8,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,200	9,200			0,00	0,00	0,00
Altro	8,600	8,600	308.000,00	308.000,00	97.357,41	101.857,97	409.857,97
TOTALE			308.000,00	308.000,00	97.357,41	101.857,97	409.857,97

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

L'anno 2015 vede confermarsi le scelte normative operate dal Governo rispetto alla fiscalità comunale che già nel 2014 era stata oggetto di profondi stravolgimenti in merito alle disposizioni impositive ed attuative.

L'art.1, comma 639 della legge n.147 del 27.12.2013 ha istituito l'imposta unica comunale nelle tre componenti IMU - TASI - TARI.

L'imposta comunale propria (IMU), di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali ad eccezione delle abitazioni di lusso.

La TASI e la TARI sono riferiti ai servizi, la TASI ai servizi invisibili e la TARI al servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti.

DETTAGLIO TRIBUTI COMUNALI

1) Imposta Municipale Unica – I.M.U.

La proposta riportata nello schema di bilancio per l'anno 2015 dell'applicazione dell'aliquota dello 0,40% per le abitazioni principali di lusso, dello 0,76% per le aree fabbricabili, dello 0,92% per gli immobili produttivi di categoria D, dello 0,86% per le altre tipologie di immobili diverse dai precedenti e dello 0,76% per le unità immobiliari concesse in comodato.

L'entrata stimata per IMU è di euro 308.000,00 oltre la stima per le aree agricole di € 101.857,97

2) Tassa sui rifiuti – TARI

La proposta riportata nello schema di bilancio per l'anno 2015 si basa su un piano finanziario dei costi per il servizio di spazzamento delle strade e raccolta e smaltimento rifiuti di euro 395.000,00. partendo dal presupposto che l'intero costo deve obbligatoriamente essere coperto dal gettito della tassa l'entrata prevista per la TARI è di euro 395.000,00 oltre il 5% dovuto alla Provincia.

3) Tributo sui servizi indivisibili - TASI

Con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 07.09.2014 sono state determinate le tariffe per la TASI nel modo che segue. Nell'anno 2015 le stesse verranno riconfermate :

DESCRIZIONE	ALiquOTA
ALiquOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	2,00 per mille
TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE	1,40 per mille
AREE EDIFICABILI	1,00 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI DI CUI ALL'ART.9 COMMA 3BIS D.L.30/12/1993 N 557 CONVERTITO LEGGE 26/2/94 N.133	1,00 per mille
ALiquOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI	1,40 per mille

Il gettito previsto dalla TASI è di euro 289.000,00.

4) Servizio mensa Scolastica

Le tariffe non hanno subito variazioni rispetto al 2014.

5) Trasporto Scolastico

Le tariffe sono state oggetto di apposita deliberazione

6) Lampade votive

La tariffa rimane invariata rispetto al 2014.

7) Addizionale comunale IRPEF

Rimane invariata rispetto al 2014.

L'ufficio tributi, per tutti i tributi, procede alla verifica dei pagamenti e se riscontra situazioni anomale, convoca gli interessati, se gli interessati appalesano situazioni di grave disagio economico comunica tali situazioni all'ufficio dei servizi sociali che procede agli accertamenti del caso e nel rispetto dei regolamenti verifica le condizioni di esenzioni e di sgravio. In ultima analisi effettuate le procedure predette l'ufficio provvede ad attivare le procedure di riscossione coattiva del tributo evaso.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	203.580,58	389.652,13	211.792,06	207.341,13	185.507,96	185.507,96	-2,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	148.990,96	93.860,31	122.056,16	71.285,15	71.285,15	56.269,76	-41,59
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	32.000,00	13.000,00	120.613,31	7.966,11	7.966,11	7.966,11	-93,39
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	92.987,07	94.492,08	95.061,78	59.111,78	43.461,26	41.741,88	-37,81
TOTALE	477.558,61	591.004,52	549.523,31	345.704,17	308.220,48	291.485,71	-37,09

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

Nel 2015 ci sono stati ulteriori tagli nelle attribuzioni da parte dello STATO che sono reperibili sul sito istituzionale della Finanza Locale. Ciò comporta incertezza nell'attuazione di una politica fiscale del Comune e di conseguenza grandi difficoltà nel gestire i servizi obbligatori alla collettività.

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

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione, cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica.

La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

L'unico trasferimento erariale previsto riguarda il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti" parametrato ai mutui ancora in ammortamento al 1° gennaio 2015.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	61.428,83	71.152,16	74.500,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	6,44
Proventi dei beni dell'ente	101.075,00	5.886,65	10.325,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	-11,04
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.320,00	32.542,83	33.160,00	34.380,00	24.380,00	24.380,00	3,67
TOTALE	190.823,83	109.581,64	117.985,00	122.865,00	112.865,00	112.865,00	4,13

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

Oneri Urbanizzazione: le entrate per nuovi permessi a costruire e rilascio permessi a costruire in sanatoria sono stati destinati per l'anno 2015 per €. 15.000,00 per spese correnti ed €. 15.000,00 per spese di investimento.

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

- Palazzo Polini (Caserma Carabinieri);
- Imm.le Via Forestella ex scuola Colle Tignoso (Dance With Me);
- Imm.le Via Caragno (Bar Angelino);

Per un importo totale di €.8.860,00

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	28.000,00	0,00	8.232.567,45	6.864.860,00	0,00	0,00	-16,61
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	2.459.897,00	2.355.990,00	0,00	0,00	-4,22
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.000,00	24.378,15	25.500,00	88.028,00	30.000,00	30.000,00	245,20
TOTALE	38.000,00	24.378,15	10.717.964,45	9.308.878,00	30.000,00	30.000,00	-13,14

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

I trasferimenti in conto capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato la regione o la Provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni di beni comunali, un'operazione il cui introito deve essere sempre reinvestito in spese di investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni espressamente previste dalla legge

Gli stanziamenti relativi ai contributi e trasferimenti in conto capitale per l'anno 2015 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale 2015/2017 delle Opere Pubbliche.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00

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

I titolari di concessioni edilizie o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Nel bilancio di previsione dell'anno 2015 il provento verrà utilizzato per il 50% agli investimenti e per il 50% alla manutenzione

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	168.752,64	18.545,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	168.752,64	18.545,70	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, non possono essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione di mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli dell'entrata ed i titoli primo e terzo delle uscite. Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale. Nel bilancio 2015 non è prevista la contrazione di mutui.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	50.012,11	614.428,07	584.106,26	584.106,26	584.106,26	-4,93
TOTALE	0,00	50.012,11	614.428,07	584.106,26	584.106,26	584.106,26	-4,93

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

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi, o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole. Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione: ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi

Il ricorso all'eventuale anticipazione di tesoreria nel corso del triennio è nel rispetto del limite consentito.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Per dare attuazione a quanto disposto dal D.L. 8 aprile 2013 n.35 il comune di Pofi ha fatto richiesta alla cassa depositi e prestiti della concessione di un'anticipazione da estinguere in n. 5 anni.

Il predetto Istituto ha concesso un'anticipazione di euro 168.752,64. Attualmente in ammortamento i cui oneri finanziari trovano riscontro nelle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI POFI

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

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

Le decisioni politiche operate dall'Amministrazione con la Relazione Previsionale e Programmatica valutano tutti i principali fattori che hanno condizionato o favorito le scelte operate. La disponibilità di un volume adeguato di informazioni favorisce infatti la comprensione delle complesse dinamiche finanziarie che regolano l'attività di gestione dell'Ente ed influenza la qualità delle decisioni che annualmente vengono adottate dagli organi collegiali.

La fase di programmazione delle risorse, tramite l'approvazione del bilancio di previsione, individua le finalità dell'Amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di investimento.

Amministrare un Ente, di qualsiasi dimensione demografica, significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche messe a disposizione della struttura, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e sociale. E' in questa ottica che gli Organismi gestionali dell'Ente si muovono, tenendo conto degli indirizzi forniti dagli Organi di Governo e delle modifiche organizzative derivate dal mutamento gestionale di alcuni servizi.

Al Bilancio annuale, documento di programmazione delle risorse di breve periodo, si cerca costantemente di accostare strumenti di analisi a medio/lungo periodo in quanto queste direttive di più ampia valenza e respiro impediscono una gestione improvvisata delle risorse o l'adozione di scelte non coerenti con gli obiettivi strategici.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Ad ogni modo attraverso una estrema razionalizzazione delle risorse si sono date risposte ai bisogni dei cittadini.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	330.337,83	0,00	847,14	331.184,97	270.655,00	0,00	0,00	270.655,00	270.655,00	0,00	0,00	270.655,00
2	1.018.643,92	0,00	0,00	1.018.643,92	950.795,18	0,00	0,00	950.795,18	972.559,56	0,00	0,00	972.559,56
3	112.460,71	0,00	0,00	112.460,71	89.795,00	0,00	0,00	89.795,00	91.795,00	0,00	0,00	91.795,00
4	183.637,30	0,00	1.409,28	185.046,58	172.841,00	0,00	0,00	172.841,00	172.841,00	0,00	0,00	172.841,00
5	114.817,25	0,00	2.231,72	117.048,97	82.952,00	0,00	0,00	82.952,00	82.952,00	0,00	0,00	82.952,00
6	1.201.354,78	0,00	11.890.447,42	13.091.802,20	911.594,18	0,00	30.000,00	941.594,18	900.014,55	0,00	30.000,00	930.014,55
7	364.099,77	0,00	0,00	364.099,77	157.743,30	0,00	0,00	157.743,30	169.543,30	0,00	0,00	169.543,30
8	23.078,27	0,00	0,00	23.078,27	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
9	104.423,94	0,00	0,00	104.423,94	99.660,00	0,00	0,00	99.660,00	99.660,00	0,00	0,00	99.660,00
10	159.043,16	0,00	0,00	159.043,16	78.603,52	0,00	0,00	78.603,52	37.884,00	0,00	0,00	37.884,00
TOTALI	3.611.896,93	0,00	11.894.935,56	15.506.832,49	2.832.339,18	0,00	30.000,00	2.862.339,18	2.815.604,41	0,00	30.000,00	2.845.604,41

3.4 - Programma n. 1
FUN.NI GEN.AMM.GEST.CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: RITA CELLETTI - SERVIZI GENERALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Attività di supporto agli organi politici dell'Ente, erogazione di servizi di informazione ai cittadini. Rapporti con gli organi istituzionali comunali, le Istituzioni, gli organi di stampa ed altri soggetti esterni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare un continuo miglioramento dei servizi comunali – Favorire una partecipazione sempre più attiva dei cittadini nella vita amministrativa del Comune

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Favorire il necessario supporto attività organi istituzionali del Comune – Assicurare agli utenti servizi efficienti ed in tempi brevi. (mantenimento apertura al pubblico per sei giorni della settimana per l'intera mattinata e per 2 giorni anche in ore pomeridiane)

3.4.3.1 – Investimento:

Miglioramento servizi comunali avendo informatizzato la gestione degli atti amministrativi – Miglioramento rapporti con i cittadini e Organi Istituzionali. Si propone il miglioramento dell'informatizzazione del protocollo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Contratti relativi ai programmi di gestione e assistenza risorse strumentali.

Rapporti di collaborazione con gli Organismi Istituzionali, informazioni continuamente aggiornate agli utenti finali, al fine di migliorare la qualità dei servizi dei diversi uffici in collaborazione fra loro.

Assistenza tecnico-giuridica agli organi istituzionali, coordinamento del funzionamento dei servizi e degli uffici, supporto ad altri servizi in caso di necessità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Dipendente di ruolo (l'apertura al pubblico per sei giorni la settimana e per 2 giorni anche in ore pomeridiane è garantita con la collaborazione del Responsabile dei Servizi Sociali)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 1 personale computer – n. 1 fax – n. 1 stampante (in uso con i Servizi Sociali) n. 1 telefono

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

Detto programma è coerente con il piano regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUN.NI GEN.AMM.GEST.CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	148.739,52	148.739,52	148.739,52	
REGIONE	17.015,39	17.015,39	2.000,00	
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	1.760,50	38.000,00	38.000,00	
TOTALE (A)	167.515,41	203.754,91	188.739,52	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE (B)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	152.669,56	0,00	0,00	
TOTALE (C)	152.669,56	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	331.184,97	214.754,91	199.739,52	

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

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

FUN.NI GEN.AMM.GEST.CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	236.084,60	71,47	1	0,00	0,00	1	847,14	100,00	236.931,74	71,54	1	200.705,00	74,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200.705,00	74,16	1	200.705,00	74,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200.705,00	74,16						
2	3.000,00	0,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	0,91	2	3.000,00	1,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	1,11	2	3.000,00	1,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	1,11						
3	64.024,37	19,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	64.024,37	19,33	3	50.300,00	18,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.300,00	18,58	3	50.300,00	18,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.300,00	18,58						
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	7.983,37	2,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.983,37	2,41	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	19.245,49	5,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.245,49	5,81	7	16.650,00	6,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.650,00	6,15	7	16.650,00	6,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.650,00	6,15						
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						
330.337,83			0,00			847,14			331.184,97		270.655,00			0,00			0,00			270.655,00		270.655,00			0,00			0,00			270.655,00							

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
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA TRIBUTARIA E SERVIZI CONNESSI

Responsabile: CARLA SACCHETTI - RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Coordinamento attività di pianificazione, approvvigionamenti economici, verifiche delle disponibilità economiche e finanziarie - completamento della contabilità informatizzata.
- Gestione attività connessa all'applicazione delle tasse e imposte comunali – predisposizione dei regolamenti – aggiornamento degli inventari e recupero residui attivi.
- Servizio di Economato.
- Ricognizione in collaborazione con i responsabili dei servizi circa la sussistenza di debiti del Comune.
- Lavori preparatori per adeguamento bilanci ai nuovi principi contabili D.Lgs. 118/2011.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Assicurare disponibilità finanziarie per la piena attuazione dei programmi posti in essere dall'Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare il rapporto quali- quantitativo dei servizi in atto.

Attuare tutti gli interventi per migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini ed agevolare la completa diffusione delle disposizioni e normative vigenti.

Qualificazione delle procedure, delle tecniche e delle analisi dei dati del controllo di gestione finalizzati alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, del rapporto tra costi e risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi definiti.

Intensificazione dell'azione di recupero dei tributi comunali evasi/elusi al fine di conseguire, oltre ad una giusta perequazione contributiva, le risorse finanziarie necessarie per non incrementare la pressione fiscale.

Ricerca delle opportunità sul mercato che rendano meno onerosi i finanziamenti per l'attivazione del programma degli investimenti e monitoraggio degli strumenti di ristrutturazione delle passività finanziarie in essere.

3.4.3.1 – Investimento:

Assicurare disponibilità finanziarie per la piena attuazione dei programmi posti in essere dall'Amministrazione.

Rispetto Patto di Stabilità.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Raggiungere il massimo risultato con i mezzi a disposizione.
- Mantenere l'azione tributaria nell'ambito di criteri di efficacia e di equità.
- Corretta applicazione IUC — lampade votive – mensa e trasporto scolastico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti di ruolo n. 2

Dipendenti di ruolo part-time n. 2

L'Ente ha provveduto alla stipula di una convenzione per l'utilizzo di personale di altra Amministrazione pubblica per 12 ore settimanali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 6 Personal Computer - stampanti n. 5 – monitor video n. 6- n. 1 fotocopiatrice.

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

Detto programma è coerente con il piano regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA TRIBUTARIA E SERVIZI CONNESSI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	57.101,61	35.268,44	35.268,44	
REGIONE	1.675,11	1.675,11	1.675,11	
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)	58.776,72	36.943,55	36.943,55	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.476.753,70	2.424.753,70	2.424.753,70	
TOTALE (C)	2.476.753,70	2.424.753,70	2.424.753,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.535.530,42	2.461.697,25	2.461.697,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA TRIBUTARIA E SERVIZI CONNESSI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	%	%	%		Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	%	%	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)		%	*	Entità (a)							%	*	
1	135.910,68	40,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	135.910,68	40,73	1	114.045,00	43,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	114.045,00	43,65	1	114.045,00	40,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	114.045,00	40,99			
2	6.902,53	2,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.902,53	2,07	2	4.500,00	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	1,72	2	4.500,00	1,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	1,62			
3	101.803,29	30,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.803,29	30,51	3	82.900,00	31,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.900,00	31,73	3	82.900,00	29,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.900,00	29,79			
4	3.750,00	1,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.750,00	1,12	4	3.750,00	1,44	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.750,00	1,44	4	3.750,00	1,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.750,00	1,35			
5	43.000,00	12,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.000,00	12,89	5	23.250,00	8,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.250,00	8,90	5	23.250,00	8,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.250,00	8,36			
6	11.164,83	3,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.164,83	3,35	6	6.937,26	2,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.937,26	2,66	6	5.668,21	2,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.668,21	2,04			
7	23.024,37	6,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.024,37	6,90	7	17.410,00	6,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.410,00	6,66	7	17.410,00	6,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.410,00	6,26			
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	8.106,50	2,43	11	0,00	0,00	11			8.106,50	2,43	11	8.460,08	3,24	11	0,00	0,00	11			8.460,08	3,24	11	26.716,13	9,60	11	0,00	0,00	11			26.716,13	9,60			
	333.662,20			0,00			0,00		333.662,20			261.252,34			0,00			0,00		261.252,34			278.239,34			0,00			0,00		278.239,34				
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	%			
1	584.106,26	85,27	1	0,00	0,00	1	584.106,26	84,71	1	0,00	0,00	1	584.106,26	84,13	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																		
3	100.875,46	14,73	3	0,00	0,00	3	105.436,58	15,29	3	0,00	0,00	3	110.213,96	15,87	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																		
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																		
	684.981,72			0,00			689.542,84			0,00			694.320,22			0,00																			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-SERV.STATIC-CENSIMENTI-SERVIZIO INFORMATICO

Responsabile: LUIGI CAMPOLI - RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

- EROGAZIONE DI SERVIZI E DI INFORMAZIONI AI CITTADINI
- SERVIZI ALL'UTENZA
- ADEMPIMENTI INTERNI ED ESTERNI INERENTI I SERVIZI DI COMPETENZA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare agli utenti un servizio funzionale ed efficiente

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- ASSICURAZIONE AGLI UTENTI DEL SERVIZIO COSI' COME SEGUE: mantenimento apertura al pubblico per 6 giorni della settimana per l'intera mattinata e per 2 giorni anche in ore pomeridiane fino alle 18.00 , (lunedì e giovedì)
- ASSICURAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE COME SEGUE: per PREFESTIVI POMERIDIANI e per FESTIVI (domenicali e infrasettimanali);
- E' ASSICURATA LA FUNZIONALITA' DEL SERVER E DELLA RETE LAN INTERNA - - aggiornamento dell'ambiente Halley e di tutti gli applicativi residenti sul server a mezzo di file scaricati in forma compressa dal sito della ditta, la spedizione a mezzo posta ordinaria è stata dismessa in quanto ciò ha comportato un leggero risparmio;
- RISOLUZIONE PROBLEMATICHE SULLA FUNZIONALITA' DEGLI APPLICATIVI RESIDENTI SUL SERVER SU SEGNALAZIONE DEGLI STESSI OPERATORI.
- GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE, INSERIMENTO BANDI, AVVISI ED ALTRO, MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI CON IL MATERIALE E LE INFORMAZIONI FORNITE DALLE ALTRE AREE
- CONTINUAZIONE DEL RIORDINO ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE AIRE SECONDO LE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL'INTERNO E CON I SOFTWARE APPOSITAMENTE PREDISPOSTI ,
- AVVIO ED IMPOSTAZIONE IN PARTE DEL SITO E-GOVENMENT DELLA HALLEY AL FINE DI PERMETTERE LA MESSA ON-LINE DELL'ALBO PRETORIO ENTRO IL TERMINE PREVISTO DEL 30/06/2010 ;
- ATTIVAZIONE DELLE FIRME DIGITALI E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

- CONTINUAZIONE DELL'ALLINEAMENTO DEI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ANAGRAFE COMUNALE CON CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INA (Indice Nazionale delle Anagrafi)
- TUTTI GLI ADEMPIMENTI INERENTI LA TENUTA DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE, DEL SERVIZIO DI LEVA, DEL SERVIZIO ELETTORALE, TUTTE LE RILEVAZIONI STATISTICHE RIFERITE AI SERVIZI DI COMPETENZA, RILASCIO CERTIFICAZIONE INERENTE TALI SERVIZI; TUTTE LE AUTENTICHE E LE ALTRE COMPETENZE DI CUI AL DPR 445/2000 ANCHE PRESSO IL DOMICILIO DEL RICHIEDENTE NEL CASO DI INABILITA' ,

3.4.3.1 – Investimento:

- Riduzione dei tempi di attesa dei vari servizi relativi al programma – assicurazione servizi di pronta reperibilità e risoluzione problemi a mezzo video – comunicazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

dipendenti n. 2 –

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 3 Personal Computer – n. 3 monitor video – stampanti n. 3 – postazione server unità centrale con n. 1 P.C. – N. 1 video –monitor e n. 1 stampante – n. 1 fotocopiatrice – n. 1 fax

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-SERV.STATIC-CENSIMENTI-SERVIZIO INFORMATICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	1.250,13	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.250,13	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
TOTALE (B)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.410,58	0,00	0,00	
TOTALE (C)	108.410,58	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	112.460,71	2.800,00	2.800,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-SERV.STATIC-CENSIMENTI-SERVIZIO INFORMATICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																	
1	63.507,40	56,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	63.507,40	56,47	1	59.875,00	66,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.875,00	66,68	1	59.875,00	65,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.875,00	65,23	1	59.875,00	65,23
2	4.902,86	4,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.902,86	4,36	2	3.000,00	3,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,34	2	3.000,00	3,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,27	2	3.000,00	3,27
3	4.602,98	4,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.602,98	4,09	3	2.920,00	3,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.920,00	3,25	3	2.920,00	3,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.920,00	3,18	3	2.920,00	3,18
4	25.071,98	22,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	25.071,98	22,29	4	18.000,00	20,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	18.000,00	20,05	4	20.000,00	21,79	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.000,00	21,79	4	20.000,00	21,79
5	10.324,67	9,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.324,67	9,18	5	2.000,00	2,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	2,23	5	2.000,00	2,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	2,18	5	2.000,00	2,18
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	4.050,82	3,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.050,82	3,60	7	4.000,00	4,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.000,00	4,45	7	4.000,00	4,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.000,00	4,36	7	4.000,00	4,36
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	
112.460,71			0,00			0,00			112.460,71		89.795,00			0,00			0,00			89.795,00		91.795,00			0,00			0,00			91.795,00			91.795,00			91.795,00	

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Concessione servizio linea trasporto scolastico alunni Scuola Materna, Elementare e Media con affidamento dello stesso a ditta privata - Acquisto generi alimentari e diversi per refezione scolastica alunni Scuola Materna e alunni della Scuola Media che effettuano il tempo prolungato - Servizio refezione scolastica Scuola Materna e alunni Scuola Media del tempo prolungato - Fornitura libri di testo alunni Scuola Elementare - Fornitura carburante, olio, gomme nonché manutenzione ordinaria scuolabus comunale IVECO - Fornitura gas cucina centralizzata - Fornitura gas impianti termici - Fornitura attrezzature cucina centralizzata - Manutenzione ed acquisto materiale ed attrezzature plessi scolastici - Sostituzione personale mensa scolastica (congedo ordinario - straordinario - permesso - malattia) - Redazione e gestione piano autocontrollo dei rischi e procedure di sicurezza mensa scolastiche D.L. n. 155/97 - Polizza assicurativa e tassa di circolazione scuolabus comunale IVECO - Servizio di assistenza e vigilanza alunni Scuola materna durante il trasporto - Piano Diritto allo Studio - Contributo Istituto Comprensivo per acquisto registri scolastici - Pagamento bollette ENEL e TELECOM - Assistenza specialistica – Visite guidate.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire, sempre più, un buon funzionamento di tutte le Scuole di Pofi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il programma realizza innanzitutto i servizi alla persona (refezione, trasporto, assistenza scolastica) che creano condizioni favorevoli al regolare svolgimento degli studi obbligatori.

L'obiettivo è quello di mantenere e potenziare i servizi già in atto sia a livello generale (mensa e trasporto) sia a livello individuale (borse di studio, contribuzione libri di testo) che personalizzato (assistenza scolastica) in uno scenario ove i trasferimenti regionali e provinciali riferiti al diritto allo studio diminuiscono anno dopo anno.

3.4.3.1 – Investimento:

- Miglioramento condizioni di studio per gli studenti e per il personale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente al servizio di mensa scolastica, lo stesso è in gestione mista:

- gestione diretta per l'acquisto di beni,
- affidamento a terzi per la preparazione e somministrazione dei pasti

Relativamente al servizio di trasporto scolastico, lo stesso è gestito direttamente dall'Ente anche se si è reso necessario l'affidamento a ditta specializzata per il trasporto di scolari.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Dipendenti di ruolo n. 8 di cui n. 4 a part time (l'apertura dell'ufficio al pubblico, per sei giorni la settimana e per 2 giorni anche in ore pomeridiane, è garantita con la collaborazione del responsabile dei Servizi di Segreteria)

- Ditte per appalti n. 3 per un totale di unità pari a n. 3.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 1 personal computer

- n. 1 stampante (in uso con l'Ufficio di Segreteria)

- n. 1 fax

- n. 1 telefono (centralino per smistamento telefonate vari uffici)

- n. 1 scuolabus comunale

- n. 2 scuolabus non comunale

- n. 1 automezzo comunale per trasporto portatore di handicap.

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

- Detto programma è coerente con il piano regionale di settore.

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

ISTRUZIONE PUBBLICA ASS.ZA SCOLASTICA SC.MAT.SC.ELEM.SC,ME

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	1.699,13	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.699,13	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
TOTALE (B)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	147.347,45	0,00	0,00	
TOTALE (C)	147.347,45	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	185.046,58	36.000,00	36.000,00	

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA ASS.ZA SCOLASTICA SC.MAT.SC.ELEM.SC,ME
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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 (a)	%						
1	51.025,98	27,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			51.025,98	27,57	1	48.241,00	27,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	48.241,00	27,91	1	48.241,00	27,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	48.241,00	27,91	
2	38.039,10	20,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			38.039,10	20,56	2	35.000,00	20,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.000,00	20,25	2	35.000,00	20,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.000,00	20,25	
3	91.404,62	49,77	3	0,00	0,00	3	1.409,28	100,00			92.813,90	50,16	3	87.000,00	50,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.000,00	50,34	3	87.000,00	50,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.000,00	50,34	
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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.167,60	1,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			3.167,60	1,71	7	2.600,00	1,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	1,50	7	2.600,00	1,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	1,50	
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	
183.637,30			0,00				1.409,28				185.046,58		172.841,00			0,00						172.841,00		172.841,00			0,00						172.841,00		

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. 5
ATTIVITA' CULTURALE BIBLIOTECA-ARCHIVIO STORICO

Responsabile: FRANCESCO CIOCI - RESP. SERVIZI CULTURALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

- a) acquisto beni, manutenzione e potenziamento arredamento, impianti, attrezzature, anche informatiche (hardware e software), cancelleria, consumabili, spese tipografiche, acquisti libri, giornali, DVD e quanto altro riconducibile al buon funzionamento dei servizi Bibliotecario e Archivistico Storico nel rispetto del presente programma;
- b) prestazioni di servizio per bollette – quote di partecipazione ai servizi, attività ed eventi culturali del Sistema Bibliotecario e Documentario “Valle del Sacco“ e spese per prestazioni professionali specialistiche;
- c) trasferimenti per quota associativa al Sistema Bibliotecario e Documentario “Valle del Sacco“;
- d) inventario beni strumentali: nuove allocazioni e operazioni di scarto;
- e) Incremento, inventariazione e catalogazione patrimonio librario, nel rispetto degli standard ISBD, ISBN ecc., con aggiornamento dello scarto, delle opere smarrite, targhettatura e segnaletica interna;
- f) aggiornamento, nei limiti finanziari disponibili, dello scaffale delle novità librerie e delle sezioni specialistiche;
- g) prestito locale, intersistemico e interbibliotecario on line, in regime di reciprocità, tramite il software SOL (Sebina OpenLibrary);
- h) attività culturali, riconducibili al Servizio Bibliotecario e Archivistico Storico, promosse sia dalla Biblioteca di Pofi, sia dal Sistema Bibliotecario e Documentario “Valle del Sacco“;
- i) promozione della lettura sul territorio, da svolgersi, relativamente all’utenza scolastica, di concerto con la locale scuola dell’obbligo;
- j) promozione della conoscenza della storia locale mediante l’organizzazione e la divulgazione dell’informazioni attingibili sia dal fondo locale della Biblioteca, sia dall’Archivio Storico;
- k) sviluppo dell’Archivio Storico mediante richiesta di contributi per la valorizzazione e per l’arredamento dei nuovi locali dedicati (ex direzione della biblioteca) e il successivo trasferimento, dall’archivio corrente, degli atti dal 1945 al 1970;
- l) partecipazione ai corsi di aggiornamento promossi sia dal Comune, sia da Enti superiori, finalizzati a conferire maggiore professionalità al personale preposto ai servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Favorire lo sviluppo culturale del Paese, con attenzione particolare ai giovani, mantenendo uno stretto rapporto con le scuole, le rappresentanze giovanili e le organizzazioni ed entità culturali del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Erogazione di servizio museale e bibliotecario, organizzazione di laboratori didattici, cura delle tradizioni locali, mostre temporanee, conferenze, pubblicazioni, corsi di carattere culturale, prestito interbibliotecario.

3.4.3.1 – Investimento:

- Favorire lo sviluppo culturale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Dipendenti di ruolo n. 2.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 02 personal computer – n. 01 portatile riservato all'Ufficio – n. 04 portatili dedicati al catalogo on line per il pubblico ed al servizio di Internet Point - n. 02 stampanti – n.02 monitor video– n. 02 fotocopiatrici– n. 1 fax– n. 1 cordless – n. 1 videoregistratore– n. 01 video proiettore - n. 01 scanner - arredamenti propri della biblioteca e dell'archivio storico (come da inventario dei beni strumentali).

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

- Coerente con il piano regionale di settore, soprattutto per ciò che attiene alle nuove linee guida (L.R. 42/97 - piano settoriale 2010-2012), relative all'integrazione dei Servizi Bibliotecario e Archivistico Storico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
ATTIVITA' CULTURALE BIBLIOTECA-ARCHIVIO STORICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	9.377,79	9.377,79	9.377,79	
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	2.691,38	1.550,00	1.550,00	
TOTALE (A)	12.069,17	10.927,79	10.927,79	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	98.979,80	0,00	0,00	
TOTALE (C)	98.979,80	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	117.048,97	16.927,79	16.927,79	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
ATTIVITA' CULTURALE BIBLIOTECA-ARCHIVIO STORICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																									
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 (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	58.398,69	58,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			58.398,69	56,77	1	56.580,00	68,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			56.580,00	68,21	1	56.580,00	68,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			56.580,00	68,21									
2	4.000,00	3,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			4.000,00	3,89	2	4.000,00	4,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			4.000,00	4,82	2	4.000,00	4,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			4.000,00	4,82									
3	14.334,54	14,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			14.334,54	13,93	3	12.100,00	14,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			12.100,00	14,59	3	12.100,00	14,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			12.100,00	14,59									
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	19.473,00	19,35	5	0,00	0,00	5	2.231,72	100,00			21.704,72	21,10	5	6.500,00	7,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			6.500,00	7,84	5	6.500,00	7,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			6.500,00	7,84									
6	533,95	0,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			533,95	0,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00									
7	3.904,65	3,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			3.904,65	3,80	7	3.772,00	4,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			3.772,00	4,55	7	3.772,00	4,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			3.772,00	4,55									
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									
100.644,83			0,00			2.231,72		102.876,55		82.952,00			0,00			0,00		82.952,00		82.952,00			0,00			0,00		82.952,00		0,00																	
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	%	*	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	14.172,42	100,00	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												
14.172,42			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
GESTIONE DEL TERRITORIO SERV VIABILITA' ILLUMIN-CIMITERO-PARCHI-IMMOBILI-AMBIEN

Responsabile: VIVIANA INCITTI - RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Si prevede, nel **triennio** 2015-2017, di poter realizzare le opere pubbliche riportate nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/17 eventualmente finanziate, e completamento delle opere in essere.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Miglioramento condizioni di viabilità per garantire sicurezza e transitabilità.
- Miglioramento condizioni generali del territorio comunale.
- Dare impulso allo sviluppo socio – economico del Paese.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L' Obiettivo prefissato è quello di adeguare la rete viaria alle esigenze della popolazione soprattutto nelle zone limitrofe e rurali, di migliorare la sicurezza del patrimonio esistente, nonché aumentare la mobilità interna ed esterna .

3.4.3.1 – Investimento:

- Miglioramento condizioni di viabilità per garantire sicurezza e transitabilità.
- Miglioramento condizioni generali del territorio comunale.
- Dare impulso allo sviluppo socio – economico del Paese.
- Efficientamento energetico.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Gestire al meglio i servizi connessi al territorio comunale.
- Praticare politica di contenimento dei prezzi attraverso l'adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modificazioni dell'art. 59 della legge 23/12/2000 n. 388.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Dipendenti di ruolo n. 3.
- Dipendenti di ruolo part-time n. 19.
- Dipendente non di ruolo n. 1 unità a tempo determinato;

L'Ente ha provveduto a stipulare una convenzione con altro ente per l'utilizzo di personale in forma associata per 12 ore settimanali.

L'Ente ha provveduto alla stipula di un contratto di tipo privatistico per coadiuvare le esigue risorse umane del servizio tecnico comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- servizio di viabilità automezzo n. 1 camion per servizi manutentivi vari. – n. 1 trattore - Personal Computer n. 4 – Monitor video n.4 – Stampanti n. 3 .
n.2 compattatori N.U.

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

- Detto programma è coerente con il piano regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
GESTIONE DEL TERRITORIO SERV VIABILITA' ILLUMIN-CIMITERO-PARCHI-IMMOBILI-AMBIENT
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.864.860,00	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	233.554,03	3.911,26	2.191,88	
TOTALE (A)	7.098.414,03	3.911,26	2.191,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TOTALE (B)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.054.934,54	39.185,00	39.185,00	
TOTALE (C)	5.054.934,54	39.185,00	39.185,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.176.348,57	66.096,26	64.376,88	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
GESTIONE DEL TERRITORIO SERV VIABILITA' ILLUMIN-CIMITERO-PARCHI-IMMOBILI-AMBIENT
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo	
*	Entità (a)	%	*	Entità (a)						%	Entità (a)		%	Entità (a)	%	Entità (a)	%					Entità (a)	%			Entità (a)	%	Entità (a)	%	Entità (a)				%	Entità (a)				%	Entità (a)	%	Entità (a)	%
1	407.831,59	36,83	1	0,00	0,00	1	10.692.980,83	89,93	11.100.812,42	85,40	1	390.781,00	46,54	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	420.781,00	48,38	1	390.781,00	47,01	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	420.781,00	48,85											
2	65.966,83	5,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	65.966,83	0,51	2	40.500,00	4,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.500,00	4,66	2	40.500,00	4,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.500,00	4,70											
3	502.826,82	45,41	3	0,00	0,00	3	826.959,89	6,95	1.329.786,71	10,23	3	287.146,00	34,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	287.146,00	33,02	3	287.146,00	34,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	287.146,00	33,34											
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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	334.334,66	2,81	334.334,66	2,57	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	116.112,43	10,49	6	0,00	0,00	6	36.172,04	0,30	152.284,47	1,17	6	106.880,21	12,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	106.880,21	12,29	6	98.498,71	11,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	98.498,71	11,44											
7	14.665,77	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.665,77	0,11	7	14.390,00	1,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.390,00	1,65	7	14.390,00	1,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.390,00	1,67											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.107.403,44			0,00		11.890.447,42		12.997.850,86		839.697,21			0,00		30.000,00			869.697,21		831.315,71			0,00		30.000,00			861.315,71																
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	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	93.951,34	100,00	3	0,00	0,00	3	71.896,97	100,00	3	0,00	0,00	3	71.896,97	100,00	3	0,00	0,00	3	68.698,84	100,00	3	0,00	0,00	3	68.698,84	100,00	3	0,00	0,00	3	68.698,84	100,00	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								
93.951,34			0,00		71.896,97			0,00		71.896,97			0,00		68.698,84			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
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI INFANZIA E MINORI ASS,E BEN, ZARUB.1001-1004

Responsabile: VERONICA ROSATI - RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma fornisce alla cittadinanza servizi e proposte culturali diversificate: spettacoli, mostre, concerti, conferenze, corsi, nell'ottica della formazione permanente a mantenere vive le tradizioni della realtà locale.

Il programma pone attenzione a interventi mirati a valorizzare le strutture sportive e ricreative esistenti attraverso anche il sostegno economico alle associazioni sportive ed associazioni pro-loco presenti ed operanti sul territorio

Erogazione contributi – Acquisto generi alimentari di prima necessità – pagamento bollette utenze varie (Enel – Telecom – Gas – Acqua – RSU ecc.) – Locazione alloggi persone in emergenza sociale – RSA - Assegno di incollocamento invalidi INAIL - Cure termali - Soggiorno estivo pazienti ASL Frosinone Dipartimento Infantile - Concessione contributi per studenti frequentanti la scuola media inferiore e superiore per acquisto libri di testo famiglie con particolare situazione economica- Concessione borsa di studio (spese per frequenza - trasporto - mensa - sussidi scolastici) per studenti frequentanti la scuola elementare, media inferiore e superiore famiglie con particolare situazione economica - Concessione assegni di maternità e per il nucleo familiare - Assistenza domiciliare anziani - Interventi di aiuto personale a favore dei disabili in situazione di particolare gravità, ai sensi della legge 21/5/98, n. 162 - Centro Sociale Anziani

- Coordinamento con l'ufficio tributi per definire la popolazione che può godere di esenzioni ed agevolazioni previste nei regolamenti comunali.
- Predisposizioni progetti per richiesta contributi in relazione ai bandi pubblicati dalla Regione Lazio.
- Sportello informativo sull'ISEE,
- Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di maternità e nucleo familiare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento e potenziamento dei servizi sociali del Comune. Assicurare delle attività socializzanti a soggetti affetti da particolari patologie. Garantire un periodo di svago e possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali.

Rafforzare e consolidare le manifestazioni caratterizzanti la realtà culturale, storica, tipica del territorio, anche sostenendo le attività degli operatori culturali ed associazioni locali, che con scelte di qualità, danno lustro a Pofi.

Affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi esistenti sul territorio anche al fine di consentire, soprattutto per i giovani, momenti di svago e corretto uso del tempo libero.

L'impegno finanziario, strumentale e di risorse umane previsto tiene conto della necessità di dare una risposta adeguata a situazioni contingenti rivolte ai minori, agli anziani ed alle persone in difficoltà. Sono state rispettate le riduzioni dei costi degli apparati amministrativi di cui all'articolo 6 D.L. 78/2010.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare a tutti i cittadini di Pofi un servizio sempre più qualificato, efficiente ed attinente alle necessità e problematiche di ognuno in tempi brevi.

L'obiettivo è quello di dare risposte adeguate, concrete, diversificate in relazione alle situazioni di disagio, emergenza sociale, assistenza minorile ed alla famiglia, anche attraverso il sostegno agli organismi operanti sul territorio.

Dare continuità alle attività sportive - ricreative che, già nel corso degli anni, hanno avuto un positivo riscontro.

Privilegiare le attività culturali di forte valenza storica, educativa e delle tradizioni locali. Valorizzare la storia locale, le esperienze culturali unitamente alle ricorrenze religiose particolarmente sentite dalla cittadinanza. Offerta di occasioni di apprendimento e di svago per i cittadini e rivitalizzazione degli spazi aperti come contenitori e luoghi di incontro.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi di consumo da erogare sono per la maggior parte quelli aventi carattere temporaneo e stagionale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Dipendenti di ruolo n. 1 (l'apertura dell'ufficio al pubblico, per sei giorni la settimana e per 2 giorni anche in ore pomeridiane, è garantita con la collaborazione del responsabile dei Servizi di Segreteria)
- Dipendenti non di ruolo n. 2 (Assistente Sociale – Operatore CAAF)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 1 personal computer
- n. 1 stampante
- n. 1 telefono -
- n. 1 automezzo comunale per trasporto portatore di handicap.

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

Detto programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI INFANZIA E MINORI ASS,E BEN, ZARUB.1001-1004
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
REGIONE	51.182,97	51.182,97	51.182,97	
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)	52.682,97	52.682,97	52.682,97	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.880,00	12.880,00	12.880,00	
TOTALE (C)	12.880,00	12.880,00	12.880,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	65.562,97	65.562,97	65.562,97	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI INFANZIA E MINORI ASS,E BEN, ZARUB.1001-1004
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																		*	Entità (a)
1	67.598,08	18,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	67.598,08	18,57	1	66.684,00	42,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.684,00	42,27	1	66.684,00	39,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.684,00	39,33	1	66.684,00	39,33	1	0,00	0,00	66.684,00	39,33
2	30.343,56	8,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.343,56	8,33	2	8.200,00	5,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.200,00	5,20	2	10.000,00	5,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	5,90	2	0,00	0,00	10.000,00	5,90			
3	119.061,07	32,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.061,07	32,70	3	7.175,11	4,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.175,11	4,55	3	17.175,11	10,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.175,11	10,13	3	0,00	0,00	17.175,11	10,13			
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	142.593,63	39,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	142.593,63	39,16	5	71.264,19	45,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	71.264,19	45,18	5	71.264,19	42,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	71.264,19	42,03	5	0,00	0,00	71.264,19	42,03			
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	0,00	0,00			
7	4.503,43	1,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.503,43	1,24	7	4.420,00	2,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.420,00	2,80	7	4.420,00	2,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.420,00	2,61	7	0,00	0,00	4.420,00	2,61			
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	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	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	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00			
364.099,77			0,00			0,00			364.099,77		157.743,30			0,00			0,00			157.743,30		169.543,30			0,00			0,00			169.543,30			0,00			169.543,30			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI NEL CAMPO SPORTIVO-RICREATIVO

Responsabile: VERONICA ROSATI - RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma fornisce alla cittadinanza servizi e proposte culturali diversificate: spettacoli, mostre, concerti, conferenze, corsi, nell'ottica della formazione permanente a mantenere vive le tradizioni della realtà locale.

Acquisto coppe e targhe per premiazioni varie di tornei, manifestazioni ecc. - Organizzazione attività ricreative sportive per ragazzi - Adesione ad eventuali eventi sportivi di tipo umanitario - Miglioramento e tutela impianti sportivi - Sostenere i programmi di attività sportive ed organizzazione sportive promosse da Associazioni sportive - Promuovere l'educazione motoria e sportiva nella scuola - Valorizzazione dello sport quale elemento di promozione umana e di integrazione dei giovani - Soggiorno estivo per minori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento e potenziamento dei servizi "Sport. Turismo e Tempo Libero" del Comune. Favorire l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi esistenti sul territorio comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare a tutti i cittadini di Pofi un servizio sempre più qualificato, efficiente e rispondente alle aspettative di ognuno, garantendo agli stessi un momento di sano svago e confronto con gli altri.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Dipendenti nominato ai sensi dell'art. 110 TUEL

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 1 personal computer
- n. 1 stampante

- n. 1 telefono (centralino per smistamento telefonate vari uffici)

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

Detto programma è coerente con il piano regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO SPORTIVO-RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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. 8
FUNZIONI NEL CAMPO SPORTIVO-RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
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	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	0,00	0,00						
3	19.423,00	84,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.423,00	84,16	3	15.500,00	87,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	87,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	87,57						
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	0,00	0,00						
5	3.655,27	15,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.655,27	15,84	5	2.200,00	12,43	5	0,00	0,00	5	0,00	2.200,00	12,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.200,00	12,43							
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	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	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	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	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	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
	23.078,27			0,00			0,00		23.078,27			17.700,00			0,00		0,00		17.700,00				0,00			17.700,00			17.700,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 9
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: PAOLO DE SANTIS - COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

- a) Prestazioni di servizio per quote di partecipazione ai servizi (visure PRA e banca dati), partecipazione a corsi di formazione professionale;
- b) Vigilanza del territorio comunale con particolare riguardo a quelle concernenti la Polizia: urbana e rurale, edilizia, commercio fisso e ambulante, pubblici esercizi, igiene e sanità pubblica, collaborazione con la A.S.L. servizio veterinario (cani randagi sul territorio),. Corpo forestale dello Stato tutela e salvaguardia dei beni boschivi;
- c) Funzioni di Polizia Giudiziaria, assolvendo incarichi per informazioni, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;
- d) Polizia Amministrativa attribuite dal D.P.R. n° 616/77;
- e) Funzioni di Pubblica Sicurezza;
- f) Funzioni di Polizia Stradale consistente in : prevenzione ed accertamento illeciti in materia di circolazione stradale, servizi diretti alla regolamentazione del traffico urbano, rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali a fini giudiziari, vigilanza presso edifici scolastici ;
- g) Servizi di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- h) Rispetto delle numerose ordinanze emesse per lo svolgimento di: sagre, feste religiose, competizioni sportive, spettacoli ecc.;
- i) Notifiche atti giudiziari, amministrativi propri dell'Ente e atti finanziari con obbligo di notifica (Agenzia delle Entrate e del Territorio);
- j) Rilascio tesserino sosta invalidi;
- k) Accertamenti anagrafici;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Favorire la pacifica convivenza tra cittadini, garantire l'ordine pubblico e reprimere infrazioni di carattere stradale, edilizio e commerciale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Favorire lo sviluppo educativo della cittadinanza al rispetto dei vigenti regolamenti comunali, provinciali, regionali e Statali con particolare riguardo alle nuove generazioni;

3.4.3.1 – Investimento:

Favorire un clima di civile tranquillità nei rapporti tra Istituzioni e cittadino;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

l'erogazione del servizio, atteso quanto già consolidato, ha finalità di tutela e garanzia del cittadino e del patrimonio dell'Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti di ruolo n. 2;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 autovettura FIAT PUNTO - n. 2 computer con monitor video – n. 2 stampante – n. 1 Fax - n. 1 fotocopiatrice;

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

Il piano è coerente con il piano regionale di settore ed attinente alle linee guida della L.R. n.65 del 07.03.1986.

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

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (C)	500,00	500,00	500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)
1	79.817,56	76,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	79.817,56	76,44	1	77.200,00	77,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	77.200,00	77,46	1	77.200,00	77,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	77.200,00	77,46
2	7.977,08	7,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.977,08	7,64	2	7.000,00	7,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	7,02	2	7.000,00	7,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	7,02
3	11.462,33	10,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.462,33	10,98	3	10.400,00	10,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.400,00	10,44	3	10.400,00	10,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.400,00	10,44
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.166,97	4,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.166,97	4,95	7	5.060,00	5,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.060,00	5,08	7	5.060,00	5,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.060,00	5,08
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
104.423,94		0,00		0,00		104.423,94		99.660,00		0,00		99.660,00		99.660,00		0,00		99.660,00		0,00		99.660,00		0,00		99.660,00		0,00		99.660,00		0,00		99.660,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE

Responsabile: ADRIANA FERRANTE - SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

- c) il presente programma comprende tutti gli atti inerenti la gestione del personale sotto il profilo giuridico e specificatamente;
- pianta organica;
 - adeguamento regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - adeguamento regolamento sugli accessi;
 - procedure relative alla programmazione triennale del personale;
 - concorsi sia per le assunzioni tipiche che atipiche;
 - mobilità progressioni verticali ed orizzontali;
 - contrattazione decentrata;
 - cessazione del servizio;
 - adeguamento delle strumentazioni per il rilievo della presenza dei dipendenti
 - ripristino dei fascicoli del personale anche con l'ausilio di società esterne.
- c) gestione delle cause e liti di cui il Comune è parte.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- a) trattasi per lo più di atti dovuti;
- b) tutelare le ragioni dell'Ente;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

adeguare gli strumenti regolamentari alle nuove norme ed indirizzi

- adeguare la pianta organica a quelle che sono le esigenze dell'Ente ed in base ai programmi proposti;
 - programmare l'assunzione del personale in base alle esigenze dell'Ente ed in base ai programmi proposti;
 - proporre per quanto riguarda il contratto decentrato la destinazione delle risorse alla produttività ed alla realizzazione di programmi;
 - tendere la giusta applicazione delle norme contrattuali onde ridurre il contenzioso tra Ente e dipendente;
 - creare nell'ambito del personale dell'Ente quella giusta armonia e valorizzazione, sempre nel rispetto delle regole, tanto da permettere di fare meglio e di più con piacere.
 - coordinare i dipendenti anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro per superare le criticità che si presentano.
- b) tutelare gli interessi dell'Ente nel caso in cui è parte lesa;

- risarcire nella giusta entità le parti eventualmente lese;
- cercare di evitare cause con l'utilizzo di altri strumenti per dirimere le controversie al fine di conseguire tempi accettabili per la soluzione delle stesse con eventuale risparmio economico;

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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

3.9 - 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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	331.184,97	270.655,00	270.655,00		152.669,56	446.218,56	36.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	110.760,50
2	1.018.643,92	950.795,18	972.559,56		7.326.261,10	127.638,49	5.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	112.460,71	89.795,00	91.795,00		108.410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,13
4	185.046,58	172.841,00	172.841,00		147.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.699,13
5	117.048,97	82.952,00	82.952,00		98.979,80	0,00	28.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23.791,38
6	13.091.802,20	941.594,18	930.014,55		5.133.304,54	0,00	6.864.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.657,17
7	364.099,77	157.743,30	169.543,30		38.640,00	4.500,00	153.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23.078,27	17.700,00	17.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	104.423,94	99.660,00	99.660,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10	159.043,16	78.603,52	37.884,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	15.506.832,49	2.862.339,18	2.845.604,41		13.007.113,03	578.357,05	7.087.598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	564.058,31

(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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI POFI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI POFI

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	555.245,88	0,00	77.147,77	58.190,99	55.928,89	0,00	0,00	32.897,78	0,00	32.897,78
- 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	125.501,68	0,00	5.527,47	148.758,46	36.805,14	13.768,74	0,00	78.090,95	12.214,23	90.305,18
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	18.062,88	0,00	0,00	9.452,74	6.806,00	15.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	18.062,88	0,00	0,00	9.452,74	6.806,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	25.029,39	0,00	0,00	0,00	218,46	0,00	0,00	98.608,28	0,00	98.608,28
8. Altre spese correnti	58.534,61	0,00	5.047,56	7.927,36	3.748,94	0,00	0,00	2.090,42	0,00	2.090,42
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	782.374,44	0,00	87.722,80	224.329,55	103.507,43	28.868,74	0,00	211.687,43	12.214,23	223.901,66

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	156.790,17	156.790,17	101.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.086,93
- 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	7.419,75	60.720,32	68.140,07	65.217,71	0,00	1.605,53	0,00	0,00	1.605,53	0,00	555.629,98
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	83.912,19	0,00	1.669,32	313,50	0,00	1.982,82	0,00	135.316,63
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.912,19	0,00	1.669,32	313,50	0,00	1.982,82	0,00	135.316,63
7. Interessi passivi	0,00	4.630,32	6.599,55	11.229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.086,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	9.358,29	9.358,29	6.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.356,71
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	12.050,07	233.468,33	245.518,40	257.664,88	0,00	3.274,85	313,50	0,00	3.588,35	0,00	1.957.476,25

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	104.437,73	0,00	0,00	21.295,01	25.676,52	2.139,28	0,00	193.509,51	0,00	193.509,51
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	7.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	104.437,73	0,00	0,00	21.295,01	25.676,52	2.139,28	0,00	193.509,51	0,00	193.509,51
TOTALE GENERALE SPESA	886.812,17	0,00	87.722,80	245.624,56	129.183,95	31.008,02	0,00	405.196,94	12.214,23	417.411,17

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	102.743,98	253.157,93	355.901,91	10.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.127,27
- 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	7.276,50
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	102.743,98	253.157,93	355.901,91	10.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.127,27
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	114.794,05	486.626,26	601.420,31	267.832,19	0,00	3.274,85	313,50	0,00	3.588,35	0,00	2.670.603,52

SEZIONE 6

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

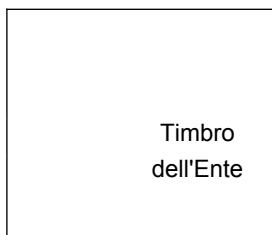
COMUNE DI POFI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il *Bilancio* di previsione 2015 è caratterizzato da una particolare attenzione per le spese d'interesse culturale, sociale e d'investimento, in perfetta armonia con gli indirizzi programmatici rappresentati in campagna elettorale dall'attuale componente di maggioranza.

Le somme assegnate ai responsabili appaiono sufficienti a soddisfare le esigenze di spesa, rappresentando la reale situazione economica del Comune e senza la necessità di ricorrere a forvianti operazioni di *creatività finanziaria*. Ulteriori entrate, derivanti da finanziamenti, saranno oggetto di variazioni di bilancio.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio
Finanziario
Carla Sacchetti

Il Rappresentante
Legale
Tommaso Ciccone