

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

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

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

**COMUNE DI ALBA ADRIATICA**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	43
3.3 Impieghi per programma	Pag.	47
3.4 Programmi	Pag.	48
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	88
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	90
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	94
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	99

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 ALBA ADRIATICA

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011				12.555
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			12.393
di cui:		maschi	n.	6.013
		femmine	n.	6.380
nuclei familiari			n.	5.623
comunità/convivenze			n.	0
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	12.659
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	173		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	125		
		saldo naturale	n.	48
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	448		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	762		
		saldo migratorio	n.	-314
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013			n.	12.393
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)			n.	829
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.709
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.922
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)			n.	3.618
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.315

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	9,91 %
	2010	9,85 %
	2011	9,54 %
	2012	9,04 %
	2013	9,04 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	9,42 %
	2010	8,33 %
	2011	8,03 %
	2012	7,69 %
	2013	7,69 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	13.000	entro il 31-12-2016
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 socio-economica delle famiglie albensì ha subito negli ultimi anni una leggera flessione dovuta alla crisi che ha investito i settori trainanti dell'economia albense: abbigliamento e pelletteria.

Il crescente afflusso di famiglie cinesi ha determinato non pochi problemi di inserimento nella struttura sociale e anche nel sistema scolastico.

Negli ultimi anni si è avuto un crescente afflusso di cittadini rumeni i quali in particolare vengono utilizzati nel settore edile.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>				9,48															
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>																			
	* Laghi			0															
	* Fiumi e torrenti			1															
<b>1.2.3 - STRADE</b>																			
	* Statali		Km.	3,00															
	* Provinciali		Km.	6,00															
	* Comunali		Km.	63,00															
	* Vicinali		Km.	6,00															
	* Autostrade		Km.	2,60															
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>																			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.P. N.137 DEL 05/11/1993																
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N.23 DEL 22/03/1996 E SUCC.VARIANTI																
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>																			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.P.N.102 DEL 22/09/2000																
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti																			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td><b>P.E.E.P.</b></td> <td>mq.</td> <td>21.840,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>P.I.P.</b></td> <td>mq.</td> <td>116.431,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	<b>P.E.E.P.</b>	mq.	21.840,00	mq.	0,00	<b>P.I.P.</b>	mq.	116.431,00	mq.	0,00
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE															
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	21.840,00	mq.	0,00															
<b>P.I.P.</b>	mq.	116.431,00	mq.	0,00															

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	37	5
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	8
A.5	0	0	C.5	0	4
B.1	24	3	D.1	11	0
B.2	0	6	D.2	0	1
B.3	11	7	D.3	0	0
B.4	0	2	D.4	0	6
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>TOTALE</b>	<b>48</b>	<b>29</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	47
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	15	7	B	2	1
C	8	6	C	5	2
D	4	3	D	2	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	19	10
C	15	10	C	9	4
D	1	1	D	4	2
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	0	0
B	0	0	B	36	18
C	0	0	C	37	22
D	0	0	D	11	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>84</b>	<b>47</b>

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	12	0	4° Esecutore	2	1
5° Collaboratore	4	10	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	5	3
7° Istruttore direttivo	4	3	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	12	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	6	10
6° Istruttore	15	9	6° Istruttore	9	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	5	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	26	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	10	20
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	36	23
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	12	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	84	51

### 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.	60	posti n.	60		60		60		60		60		60		60				
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	300	posti n.	300		300		300		300		300		300		300				
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	573	posti n.	573		573		573		573		573		573		573				
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	337	posti n.	337		337		337		337		337		337		337				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0				
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00				
- nera		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00				
- mista		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25				
	hq.	55,00	hq.	55,00	hq.	55,00	hq.	55,00	hq.	55,00	hq.	55,00	hq.	55,00	hq.	55,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.080	n.	3.080	n.	3.080	n.	3.080	n.	3.080	n.	3.080	n.	3.080	n.	3.080				
1.3.2.13 - Rete gas in Km		78,00		78,00		78,00		78,00		78,00		78,00		78,00		78,00				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		115.000,00		115.000,00		117.000,00		117.000,00		117.000,00		117.000,00		117.000,00		117.000,00				
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		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	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8				
1.3.2.17 - Veicoli	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	50	n.	52	n.	54	n.	54	n.	54	n.	54	n.	54	n.	54				
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.	3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.5 - Concessioni	n.	9	n. 9	n. 9	n. 9	
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

- CONSORZIO INTERCOMUNALE DENOMINATO AZIENDA CONSORZIALE ACQUEDOTTO DEL RUZZO-ACAR-
- CONSORZIO OBBLIGATORIO DI FUNZIONI ART. 25 E 7 L.142/90 DENOMINATO “Ente d’ambito ottimale n.5 del teramano”
- CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
- AUTORITA’ D’AMBITO TERAMANO – Gestione integrata dei rifiuti –
- ENTE D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 TERAMANO – Servizio idrico integrato

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

- N. 40 COMUNI: ALBA ADRIATICA – ANCARANO – BASCIANO – BELLANTE – CAMPLI – CANZANO – CASTEL CASTAGNA – CASTELLALTO – CASTELLI – CELLINO – CERMIGNANO – COLLEDARA – COLONNELLA – CONTROGUERRA – CORROPOLI – CORTINO – CROGNALETO – FANO ADRIANO – GIULIANOVA – ISOLA DEL GRAN SASSO – MARTINSICURO – MONTORIO – MORRODORO – MOSCIANO – NERETO – NOTARESCO – PENNA S.ANDREA – PIETRACAMELA – PINETO – ROCCA SANTA MARIA- ROSETO DEGLI ABRUZZI – SANT’EGIDIO – SANT’OMERO – TERAMO – TORANO NUOVO – TORRICELLA SICURA – TORTORETO – TOSSICIA – VALLE CASTELLANA.
- N. 40 COMUNI – VEDI SOPRA
- N. 31 COMUNI: TORRICELLA SICURA – CASTILENTI – CIVITELLA DEL TRONTO – FANO ADRIANO – ANCARANO – ARSITA – BISENTI – CANZANO – CASTEL CASTAGNA – CASTELLI – CASTIGLION MESSER MARINO – CELLINO – CERMIGNANO – COLLEDARA – COLONNELLA – CONTROGUERRA – CORROPOLI – CORTINO – CROGNALETO – ISOLA DEL GRAN SASSO – MONTEFINO – MORRO D’ORO – NERETO – PENNA S.ANDREA – PIETRACAMELA – ROCCA S.MARIA – SANT’OMERO – TORANO NUOVO – TOSSICIA – VALLE CASTELLANA.
- N. 47 COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
- N. 39 COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

ENTE PORTO DI GIULIANOVA

#### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

COMUNE DI GIULIANOVA – COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO – PROVINCIA DI TERAMO – CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO – CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. VOMANO E TORDINO – CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROV. DI TERAMO – COMUNE DI ALBA ADRIATICA

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

**1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

**1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata**

**Comuni uniti: ALBA ADRIATICA, TORTORETO, MARTINSICURO, COLONNELLA, CORROPOLI, CONTROGUERRA, NERETO, SANT'OMERO, SANT'EGIDIO, CIVITELLA DEL TRONTO, ANCARANO E TORANO.**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

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

#### **1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata dell'accordo**

**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- già operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

#### **1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

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

<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata</b>
<b>Indicare la data di sottoscrizione</b>

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

#### - Riferimenti normativi

#### - Funzioni o servizi

e funzioni delegate dallo Stato sono: Protezione Civile e Polizia Amministrativa.

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

I fondi sono inglobati all'interno del Fondo Sperimentale di riequilibrio.

#### - Unità di personale trasferito

Nessuno

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

#### - Riferimenti normativi

LEGGE 22/98

DEMANIO MARITTIMO

FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO

#### - Funzioni o servizi

TURISMO – ASSISTENZA SCOLASTICA – DIRITTO ALLO STUDIO – EMIGRAZIONE – IMMIGRAZIONE – ASSISTENZA AI MINORI RICOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

I mezzi finanziari trasferiti sono così ripartiti:

- € 30.000,00 Servizi sociali
- € 24.000,00 Interventi a favore delle famiglie
- € 15.000,00 Trasferimento parte dell'imposta reg.le demanio marittimo

**- Unità di personale trasferito**

Nessuno

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

## 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	7.140.601,71	11.448.539,50	9.657.962,09	10.323.119,30	10.312.517,46	10.469.142,46	6,88
Contributi e trasferimenti correnti	379.978,43	1.425.983,79	594.116,49	854.529,24	437.102,20	437.102,20	43,83
Extratributarie	1.352.772,94	1.132.696,08	1.518.087,07	1.806.111,52	995.301,12	1.010.301,12	18,97
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.873.353,08</b>	<b>14.007.219,37</b>	<b>11.770.165,65</b>	<b>12.983.760,06</b>	<b>11.744.920,78</b>	<b>11.916.545,78</b>	<b>10,31</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.873.353,08</b>	<b>14.007.219,37</b>	<b>11.770.165,65</b>	<b>12.983.760,06</b>	<b>11.744.920,78</b>	<b>11.916.545,78</b>	<b>10,31</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	105.421,24	877.791,52	499.276,25	3.189.939,06	1.094.495,88	7.582,28	538,91
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	273.182,48	267.000,00	255.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	-15,68
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	297.174,31	563.018,97	600.000,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	1.500.000,00	53.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>378.603,72</b>	<b>1.144.791,52</b>	<b>2.254.276,25</b>	<b>3.755.113,37</b>	<b>1.872.514,85</b>	<b>822.582,28</b>	<b>66,57</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.218.338,27	5.836.341,40	5.836.341,40	5.836.341,40	163,09
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.338,27</b>	<b>5.836.341,40</b>	<b>5.836.341,40</b>	<b>5.836.341,40</b>	<b>163,09</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.251.956,80</b>	<b>15.152.010,89</b>	<b>16.242.780,17</b>	<b>22.575.214,83</b>	<b>19.453.777,03</b>	<b>18.575.469,46</b>	<b>38,98</b>

## 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	6.741.536,00	8.166.947,07	6.431.815,00	6.807.280,30	6.742.000,00	6.842.000,00	5,83
Tasse	136.263,01	3.058.898,11	3.207.966,56	3.500.839,00	3.555.517,46	3.612.142,46	9,12
Tributi speciali ed altre entrate proprie	262.802,70	222.694,32	18.180,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-17,49
<b>TOTALE</b>	<b>7.140.601,71</b>	<b>11.448.539,50</b>	<b>9.657.962,09</b>	<b>10.323.119,30</b>	<b>10.312.517,46</b>	<b>10.469.142,46</b>	<b>6,88</b>

#### 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	2.079,31	2.079,31			2.079,31
I.M.U. 2^ casa	9,100	9,100	6.420.056,83	6.420.056,83			6.420.056,83
Fabbricati produttivi	9,100	9,100			162.986,19	162.986,19	162.986,19
Altro	8,100	8,100	449.212,26	449.212,26	330.528,40	330.528,40	779.740,66
<b>TOTALE</b>			<b>6.871.348,40</b>	<b>6.871.348,40</b>	<b>493.514,59</b>	<b>493.514,59</b>	<b>7.364.862,99</b>

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’ente.

La categoria 01 “Imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall’ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell’amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l’imposta municipale propria sperimentale;
- l’imposta sulla pubblicità;
- l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica;
- l’addizionale comunale sull’IRPEF.
- la compartecipazione IRPEF

La categoria 02 “Tasse” ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi e controprestazioni dell’ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti (si pensi alla TARSU).

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse. Basti al riguardo pensare alla evoluzione della TARSU che si è trasformata definitivamente in TARES e nel 2014 in TARI.

La categoria 03 “Tributi speciali” costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell’ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell’ammontare complessivo delle risorse correnti dell’ente.

**ICI** – L’Imposta comunale sugli Immobili è stata completamente sostituita dall’anno 2012 dall’Imposta Municipale propria sperimentale.

La Legge 147/2013 - Legge di Stabilità - ha istituito l’imposta unica comunale (UIC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La UIC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

**IMU** - L’imposta municipale propria è stata istituita, in attuazione della delega contenuta nell’art.12 della legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011. L’art. 13 del D.L. 201/2011 ne ha anticipato l’applicazione al 1° gennaio 2012 e ne ha modificato sensibilmente la disciplina. Nel triennio 2012/2014 troverà applicazione l’IMU c.d. “sperimentale”, introdotta e disciplinata dal decreto Monti.

Dal 1° gennaio 2015 l'imposta sarà applicata a regime. Con l'entrata in vigore dell'IMU sono contestualmente soppresse l'ICI e l'IRPEF sui redditi immobiliari e le relative addizionali comunali e regionali.

Con la disciplina dell'IMU sperimentale vengono fissate aliquote di base per la determinazione dell'imposta da pagare, lasciando ai comuni, nell'ambito della potestà regolamentare sancita dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la possibilità di variare in aumento o in diminuzione entro limiti minimi e massimi fissati dallo stesso decreto.

I commi 6 e 9 infatti prevedono una serie di casistiche che scontano aliquote differenziate in funzione della destinazione o dei soggetti che li possiedono.

Aliquota ordinaria: per tutti gli immobili è prevista un'aliquota ordinaria dello 0,76%, che potrà essere aumentata o ridotta dal comune fino a 0,3 punti percentuali.

Aliquota abitazione principale: l'aliquota per l'abitazione principale è prevista in misura pari allo 0,4%, a cui i comuni potranno applicare un aumento/riduzione fino a 0,2 punti percentuali.

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: il comma 8 introduce un'aliquota speciale riservata ai fabbricati rurali ad uso strumentale disciplinati dall'art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993 pari allo 0,2% aliquota che i comuni potranno solamente diminuire sino alla metà.

Il comma 11, riserva allo Stato una quota del gettito IMU, che prevede che metà del gettito, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale nonché al netto di detrazioni e/o riduzioni, venga versato dall'Agenzia delle entrate in sede di riparto delle somme attraverso F24.

Per garantire l'invarianza finanziaria al bilancio dello Stato commessa all'introduzione dell'IMU, il comma 17 dell'art. 13 prevede che il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo Perequativo varino in ragione delle differenze di gettito IMU stimato ad aliquote base.

L'IMU dovrà essere versata unicamente mediante modello F24.

Per l'anno 2013 sono state introdotte alcune novità relativamente all'Imposta Municipale Unica ed in particolare che deve essere versato tutto al Comune e non esiste più la quota Stato. Inoltre tutto il gettito relativo ai fabbricati di Categoria D va allo Stato, mentre al Comune rimane solo l'eventuale differenza tra l'aliquota base dello 0,76 e la maggiore aliquota eventualmente deliberata dall'Ente.

Nell'anno 2014 l'IMU è stata inglobata nell'ambito della IUC e non viene pagata sulla prima casa. Inoltre nel corso dell'anno 2013 ci sono state diverse modifiche ed allargata la platea dei soggetti che non devono pagare l'IMU (beni merci, immobili di proprietà delle forze armate).

**TASI** - Viene introdotto il tributo sui servizi indivisibili che verrà pagato sia dai proprietari che dagli utilizzatori nella misura del 10%, per l'anno 2014 l'Amministrazione ha introdotto un'aliquota del 1 per mille da calcolare su tutti gli immobili.

**ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA** – questa imposta non viene più riversata agli enti dalle varie società ma è stata inglobata all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

**TOSAP** – Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Per quanto concerne detta imposta il gettito della risorsa ha avuto nel corso degli anni un andamento costante. Il gettito per l'anno 2014 si aggira intorno a € 115.000,00 e si compone di entrate per occupazioni permanenti e temporanee secondo le seguenti percentuali:

- occupazioni permanenti 56,00%

- occupazioni temporanee 44,00%.

Nel corso dell'anno 2011 è stata portata a compimento la gara per l'aggiudicazione del servizio a una ditta esterna che è risultata essere la Ditta Abaco s.p.a.

**IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. La Legge 448 del 28/12/01 (Legge Finanziaria 2002) con l'art. 10 comma 1° ha modificato l'art.17 del D.Lgs. 507/93 introducendo il comma 1 bis il quale stabilisce che l'imposta non è dovuta per le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività che hanno una superficie inferiore ai cinque mq. Il comma 3° inoltre stabilisce che le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 17 comma 1° bis sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato.

Anche il servizio di riscossione della pubblicità e delle pubbliche affissioni è stato esternalizzato, vale anche in questo caso ciò che è stato detto sopra.

**ADDIZIONALE IRPEF:** sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti su una base imponibili costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. Il comune di Alba Adriatica ha istituito detta addizionale nell'anno 2000 stabilendo una aliquota dello 0,2% che è stata elevata allo 0,4% nell'anno 2001, mentre per l'anno 2002 è stata portata allo 0,5% .

La finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la possibilità di un aumento delle aliquote fino ad un massimo dello 0,8%. L'Ente ha sfruttato detta possibilità portando l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2007 all' 0,8%, confermata anche per l'anno 2015 e la previsione di entrata relativa all'anno 2015 è pari ad € 730.000,00.

**COMPARTECIPAZIONE IRPEF:** questa voce è stata inglobata all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

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

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

##### **I.C.I.**

Al fine di valutare la congruità del gettito iscritto in bilancio, in merito all'ICI si riporta l'andamento storico delle aliquote applicate:

- 1999 – 5,0 per mille per l'abitazione principale – Lit. 250.000 detrazione; 5,5 per mille tutte le altre unità immobiliari
- 2000 – 5,0 per mille per l'abitazione principale – Lit. 250.000 detrazione; 6,5 per mille tutte le altre unità immobiliari
- 2001 – 5,0 per mille per l'abitazione principale – Lit. 250.000 detrazione; 6,5 per mille tutte le altre unità immobiliari
- 2002 – 5,0 per mille per l'abitazione principale - € 129 detrazione; 6,5 per mille tutte le altre unità immobiliari.
- 2003 – 5,0 per mille per l'abitazione principale - € 129,12 detrazione; 6,5 per mille tutte le altre unità immobiliari.

- 2004 – 5,0 per mille per l’abitazione principale - € 129,12 detrazione; 6,5 per mille tutte le altre unità immobiliari.
- 2005 – 5,0 per mille per l’abitazione principale - € 129,12 detrazione; 6,5 per mille tutte le altre unità immobiliari.
- 2006 – 5,0 per mille per l’abitazione principale - € 129,12 detrazione; 6,5 per mille tutte le altre unità immobiliari.
- 2007 – 4,5 per mille per l’abitazione principale - € 129,12 detrazione; 6,0 per mille gli immobili di categoria D2 – 7,0 per mille tutte le altre unità immobiliari.
- 2008 – 4,5 per mille per l’abitazione principale - € 129,12 detrazione; 6,0 per mille gli immobili di categoria D2 – 7,0 per mille tutte le altre unità immobiliari.
- 2009 – vengono confermate le aliquote dell’anno 2008 e precisamente: 4,5 per mille per l’abitazione principale - € 129,12 detrazione, 6,0 per mille immobili categoria D2 e 7,0 per mille tutte le altre unità immobiliari.
- 2010 – vengono confermate le aliquote dell’anno 2009 e precisamente: 4,5 per mille per l’abitazione principale - € 129,12 detrazione, 6,0 per mille immobili categoria D2 e 7,0 per mille tutte le altre unità immobiliari.
- - 2011 – vengono confermate le aliquote dell’anno 2010 e precisamente: 4,5 per mille per l’abitazione principale - € 129,12 detrazione, 6,0 per mille immobili categoria D2 e 7,0 per mille tutte le altre unità immobiliari.

### **ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

La determinazione dell’imposta è stabilita dall’art. 10 della Legge 133 del 13/05/99 ed è pari a Lit. 36 per Kwh di consumo di energia elettrica, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 Kwh nelle abitazioni di residenza degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, così come fissati nelle tariffe vigenti.

### **TOSAP**

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

### **IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

### **TARSU - TARES - TARI**

Dall’anno 2006 l’Amministrazione ha deciso di applicare la tariffa sperimentale rifiuti con l’approvazione del relativo regolamento e piano finanziario in Consiglio Comunale.

Inoltre da settembre 2005 la gestione integrale dei rifiuti è stata trasferita all’Unione dei Comuni che per la gestione del servizio si avvale della Ditta Poliservice s.p.a..

Dal 2011 in considerazione della Circolare n. 3/DF dell’11/11/10 del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’Ente ha deciso di attivare la TIA 2, Tariffa Integrale Ambientale, prevista nell’art.238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Dall’anno 2013 è stata introdotta la TARES la cui disciplina è contenuta nell’art. 14 del D.L. 201/2011. Aspetto importante della nuova disciplina è il fatto che essendo la Tares un tributo la sua riscossione torna in capo all’Ente e pertanto nel Bilancio di Previsione 2013 si dovrà iscrivere la nuova entrata e per pari valore la relativa spesa sul Titolo I. Ulteriore novità è rappresentata dalla maggiorazione standard

dello 0,30 a mq che dovrà essere versata direttamente allo Stato. L'ente quindi dovrà approvare il Piano Finanziario, le nuove tariffe e il nuovo Regolamento. I versamenti verranno fatti attraverso il Mod. F24.

Nel 2014 entra in vigore la TARI è stato approvato un nuovo regolamento, le tariffe verranno approvate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 dopo l'approvazione del Piano Finanziario anno 2015.

#### **ADDIZIONALE IRPEF**

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D. Lgs. 360/98. L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale per l'anno 2014 è pari allo 0,8%.

#### **I.M.U.**

L'amministrazione dopo attente valutazioni ha ritenuto di mantenere anche per l'anno 2015 le seguenti aliquote:

- Aliquota di base 0,91%
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

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

Il responsabile dell'ufficio tributi è dal Dott.ssa Loredana Cimini.

#### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	213.707,73	1.013.462,70	435.358,68	368.019,03	346.602,20	346.602,20	-15,46
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	7.842,78	292.500,00	37.448,66	350.300,00	0,00	0,00	835,41
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	109.478,04	81.145,56	102.809,15	104.030,21	75.000,00	75.000,00	1,18
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	21.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	48.949,88	16.992,20	18.500,00	32.180,00	15.500,00	15.500,00	73,94
<b>TOTALE</b>	<b>379.978,43</b>	<b>1.425.983,79</b>	<b>594.116,49</b>	<b>854.529,24</b>	<b>437.102,20</b>	<b>437.102,20</b>	<b>43,83</b>

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

Il D.Lgs. 267/00 ha ribadito all'art. 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- nella categoria 02 i “Contributi e trasferimenti della regione”;
- nella categoria 03 i “Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate”.

Se le prime sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici le ultime, a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato dallo Stato stanno assumendo un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico degli ultimi anni sia di comunicazioni a vario titolo trasmessici dagli uffici regionali ed inoltre considerato che molte delle funzioni socio-assistenziali sono state trasferite all'Unione di Comuni i relativi trasferimenti verranno incamerati direttamente da quest'ultimo.

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

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi o progetti.

#### **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	815.734,12	513.612,04	553.865,59	1.261.885,40	586.450,00	651.450,00	127,83
Proventi dei beni dell'ente	173.078,22	156.485,74	333.161,12	351.026,12	250.651,12	200.651,12	5,36
Interessi su anticipazioni e crediti	3.957,80	4.800,01	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	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	360.002,80	457.798,29	622.860,36	185.000,00	150.000,00	150.000,00	-70,29
<b>TOTALE</b>	<b>1.352.772,94</b>	<b>1.132.696,08</b>	<b>1.518.087,07</b>	<b>1.806.111,52</b>	<b>995.301,12</b>	<b>1.010.301,12</b>	<b>18,97</b>

#### **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:**

Obiettivo di questa amministrazione è di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso. Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate cercando di contenere la compartecipazione del cittadino utente e, nello stesso tempo, attraverso una politica di razionalizzazione dei costi, cercando di mantenere sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio. Per quanto concerne una analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione previsionale e programmatica nella quale sono contenuti informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

#### **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:**

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, concessioni cimiteriali, i sovracani sulle concessioni per la deviazioni d'acqua per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc.

Per quanto attiene ai fitti attivi iscritti in Bilancio questi sono:

- Fitto Caserma Carabinieri € 57.103,60
- Fitto Azienda Promozione Turismo € 6.197,48

#### **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	7.394,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	272.523,97	1.500.000,00	1.086.913,60	0,00	450,41
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	901.661,39	217.970,00	1.682.356,78	0,00	0,00	671,82
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	371.209,72	243.130,13	258.782,28	217.582,28	217.582,28	217.582,28	-15,92
<b>TOTALE</b>	<b>378.603,72</b>	<b>1.144.791,52</b>	<b>754.276,25</b>	<b>3.404.939,06</b>	<b>1.309.495,88</b>	<b>222.582,28</b>	<b>351,41</b>

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

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli secondo il soggetto erogante. Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali: l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc. Si tratta dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario.

**La voce trasferimenti di capitale dallo Stato ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare, trovano allocazione in essa gli importi relativi:**

- al fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
- al fondo nazionale speciale per gli investimenti;
- oltre ad altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di beni a fecondità ripetuta.

Gli importi riportati nel bilancio sono stati acquisiti dal sito internet del Ministero dell'Interno.

La voce trasferimenti di capitale dalla Regione ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. Anche per essi l'iscrizione in bilancio è possibile solo a seguito di comunicazione dell'ufficio regionale competente.

La voce trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico ha funzione residuale per quanto riguarda i trasferimenti in conto capitale da altri soggetti pubblici quali Comuni, Province, ecc.

La voce trasferimenti di capitale da altri soggetti infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti quali, ad esempio, le eredità e donazioni, ecc.

#### **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	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	273.182,48	267.000,00	255.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	-15,68
<b>TOTALE</b>	<b>273.182,48</b>	<b>267.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-15,68</b>

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

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 200.000,00 e sono ripartiti per:

- € 80.000,00 per miglioramento sismico edificio sede comunale via bafile;
- rimborsi oneri non dovuti € 20.000,00.

I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Inoltre sono previsti € 6.000,00 oneri derivanti dal condono edilizio che essendo entrate straordinarie sono state utilizzate per finanziare le spese d'investimento ed € 1.000,00 come maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa.

#### **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:**

Dall'esercizio finanziario 2013 l'amministrazione ha deciso di non destinare nessuna quota dei proventi destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio e di utilizzare detti proventi totalmente per le spese d'investimento.

#### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

Il 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria viene trasferito alle confessioni religiose ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 29 del 16/03/88.

Sono stati previsti inoltre oneri di urbanizzazione derivante dal Condoni Edilizio previsto dall'art.32 della Legge 269/2003 per circa € 5.000,00 e già scaduto nel corso dell'anno 2005 in seguito alle diverse proroghe che si sono avute.

## 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	0,00	0,00	297.174,31	563.018,97	600.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.174,31</b>	<b>563.018,97</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### **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:**

La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. La tabella soprastante evidenzia, raggruppate per categorie, secondo le disposizioni del modello ufficiale di bilancio, la distinzione tra finanziamenti a breve, assunzioni di mutui e prestiti e l'emissione di prestiti obbligazionari. In tutti i casi, a prescindere dalla durata del finanziamento, è riscontrabile la presenza di un rapporto debitorio nei confronti del/dei soggetto/i terzo/i finanziatori/i (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni). Si precisa che per disposizione legislative dette entrate sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Diverse sono le motivazioni che possono spingere l'ente a preferire alcune di esse rispetto ad altre.

In particolare nelle categorie 02 "Finanziamenti a breve" sono iscritti prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del "bilancio investimenti" ma a quello dei "movimenti di fondi".

Le categorie 03 e 04, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte. Nella categoria 03 sono iscritti i mutui da assumere con istituti di credito o con la Cassa DD.PP.; in quella 04 sono previste le eventuali emissioni di prestiti obbligazionari (BOC).

#### **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:**

Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali richiederà infatti il rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica dell'indebitamento.

Per quanto concerne la capacità di indebitamento si fa presente che essa è stata calcolata sulla base della normativa vigente e che l'entità complessiva degli interessi passivi che si andranno a sommare a quelli preesistenti non determina il superamento del limite del 8,00% per l'anno 2014, del 8,00% per l'anno 2015 e del 8,00% per l'anno 2016 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio .

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Come si può vedere dalla tabella riportata nell'esercizio finanziario 2015 sono stati previsti l'assunzione di mutui.

L'Amministrazione pertanto ha ritenuto di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità già dall'approvazione del bilancio di previsione 2015 così come prevede la circolare n. 5 del 07.02.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## 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	0,00	2.218.338,27	5.836.341,40	5.836.341,40	5.836.341,40	163,09
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.338,27</b>	<b>5.836.341,40</b>	<b>5.836.341,40</b>	<b>5.836.341,40</b>	<b>163,09</b>

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi nella corrispondente voce del titolo III della spesa sia in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta.

#### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

La somma prevista di € 5.836.341,40 è l'ammontare massimo di anticipazione di cassa conseguibile, determinata con atto di G.M. n. 218 del 04.12.2014.

Comunque l'Ente negli ultimi tre anni non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

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

#### **A – INTRODUZIONE**

Nella parte che segue vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 267/00, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e progetti e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma e per gli eventuali progetti, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma, poi, è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo, con nuovo entusiasmo, una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per l'individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che sia nel breve che nel medio termine permettano, agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

#### **B – LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE NELL'ATTUALE CONTESTO NORMATIVO**

Ogni valutazione relativa alla programmazione proposta nel presente documento ed eventuali confronti con gli anni precedenti, non possono essere effettuati senza inquadrare detta analisi in un contesto normativo caratterizzato da una continua e costante evoluzione. In questa sede ci interessa ricordare nuovamente che l'ambiente nel quale l'ente si trova ad operare, ha subito nel corso di questi ultimi anni notevoli modifiche che investono da un lato l'aspetto organizzativo funzionale e, dall'altro, quello economico finanziario.

La realizzazione del decentramento amministrativo che si è realizzato in questi anni attraverso l'emanazione di diverse leggi e decreti ha prodotto effetti notevoli sull'intera gestione dell'ente locale.

Ma il decentramento amministrativo in corso non costituisce l'unico vincolo giuridico nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente. Contestualmente ad esso debbono essere prese in considerazione anche le nuove disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2012 e dalle manovre estive emanate nel 2011.

In particolar modo si vuole porre l'attenzione sulle nuove norme vigenti in materia di spese del personale dei relativi vincoli assunzionali. Il nuovo comma 7 dell'art.76 del D.L.112/08 dispone che è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese del personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Le disposizioni del predetto comma si applicano, ai sensi dell'art.14, comma 9, del D.L. 78/2010, a decorrere dal 01.01.2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. Inoltre gli enti locali devono assicurare la riduzione della spesa del personale, commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della L. 296/2006, rispetto alla spesa avutasi nell'anno precedente.

#### **C – IL PATTO DI STABILITA': RIFLESSI A CARICO DEL BILANCIO**

Un ruolo importante nella definizione dell'intera attività di programmazione è da assegnare al "patto di stabilità" introdotto con l'art. 28 della legge 448/98.

Il D.L. 112/2008 rappresenta una parte rilevante della manovra finanziaria per il triennio 2009/2011. In particolare, ai commi da 2 a 31 dell'art. 77-bis, è prevista la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2009/2011.

La Legge di stabilità 2014 N.228 del 27.12.2013 ha riscritto le regole della determinazione della manovra correttiva e in particolare dello specifico obiettivo di saldo finanziario. Il nuovo patto di stabilità prevede che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, si applichino, alla media della spesa corrente media registrata negli anni 2009-2011, le seguenti percentuali:

- 15,07% per l'anno 2014
- 15,07% per l'anno 2015
- 15,62% per l'anno 2016

La legge 228 del 24.12.2012 disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 riproponendo con alcune modifiche, la normativa prevista negli art.30, 31 e 32 della legge 183/2011.

Per il triennio 2013/2015 il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali è perseguito non mediante una modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno, ma attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e la costituzione del fondo di solidarietà comunale.

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali è costituito dalla somma degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e la differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. A decorrere dal 2012 il saldo finanziario deve risultare pari a zero.

Il Bilancio di Previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Unitamente al Bilancio di previsione deve essere allegato un apposito prospetto con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Il rispetto dell'obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Sono confermate per il 2014 le disposizioni in materia di "patto regionalizzato verticale e orizzontale" e inoltre la legge di stabilità 2014 conferma il cosiddetto "patto regionale verticale incentivato" introdotto dall'art. 16, comma 12 bis e seguenti del D.L. 95/2012.

Con delibera di G.R. n. 161 del 17.03.2014 sono stati assegnati gli spazi finanziari per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato verticale incentivato per l'anno 2014 e al comune di Alba Adriatica sono stati assegnati maggiori spazi finanziari per € 378 mila che l'Ente potrà utilizzare unicamente per i pagamenti delle obbligazioni di parte capitale assunte.

Inoltre in attuazione del comma 9-bis dell'art.31 della Legge 183/2011 sono stati attribuiti all'Ente spazi finanziari per € 139 mila da utilizzare esclusivamente per il pagamento dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili entro il primo semestre 2014.

La Legge di Stabilità 2015 Art.1, comma 489, lett. e), prevede un abbattimento dell'obiettivo nominale rispetto al 2014 sulla base delle medesime regole di calcolo applicate negli ultimi anni. Il saldo obiettivo calcolato dall'Ifel prevede per il Comune di Alba Adriatica un saldo obiettivo annuale di € 510.632 a cui poi dovrà essere tolto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità previsto nel Bilancio di Previsione 2015.

#### LIMITAZIONI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno l'Ente inadempiente, non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari allo scostamento registrato;
- b) Riduzione delle spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo registrato nell'ultimo triennio;
- c) Divieto di accendere mutui;
- d) il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo o di sottoscrivere contratti di servizio che siano elusivi di assunzioni;
- e) le indennità di funzione ed i gettoni di presenza erogate al 30.06.2010 sono ridotte del 30%.

## IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio del patto, così come per l'anno passato, prevede la rilevazione universale degli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti devono inviare semestralmente alla Ragioneria Provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

La trasmissione delle informazioni semestrali dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno.

Il comma 14 dell'art. 77-bis ha confermato alcune regole relativamente al monitoraggio del patto, così riassumibili:

- la mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici viene a costituire inadempimento al patto di stabilità interno;
- la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

## D – GLI INDIRIZZI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

In conclusione di questa breve introduzione sulle logiche seguite nella programmazione delle attività presenti nel bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 si vogliono proporre alcuni indirizzi riguardanti la struttura amministrativa al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità che non siano esclusivamente funzionali ai vincoli legislativi in precedenza richiamati ma che possano anche costituire strumento per la ricerca di nuove risorse.

Si tratta di linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi e sono:

- 1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precise aree di responsabilità, evitando l'indefinizione delle competenze, le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive;
- 1) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro dei settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione – gestione e controllo;
- 1) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.
- 1) Rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 che deve coinvolgere tutte le aree dell'Ente.

Obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2015 sono quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto mediante un'azione finalizzata a:

- a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- a) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economiche patrimoniali mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
- a) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati a concludere l'adeguamento delle strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;
- a) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di governo;
- a) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
- a) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;
- a) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità ed eliminare i "colli di bottiglia". Il piano esecutivo di gestione o altro documento equivalente deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. 267/00;
- controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

### 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	11.153.417,59	0,00	771.539,87	11.924.957,46	10.454.829,61	0,00	188.582,28	10.643.411,89	10.630.673,82	0,00	183.582,28	10.814.256,10
2	636.267,60	0,00	232.060,00	868.327,60	562.464,29	0,00	0,00	562.464,29	553.532,56	0,00	0,00	553.532,56
3	628.413,72	0,00	2.060.079,72	2.688.493,44	620.545,15	0,00	1.086.913,60	1.707.458,75	618.022,60	0,00	0,00	618.022,60
4	75.236,63	0,00	0,00	75.236,63	70.999,35	0,00	0,00	70.999,35	68.969,80	0,00	0,00	68.969,80
5	252.600,00	0,00	130.493,12	383.093,12	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
6	146.720,00	0,00	0,00	146.720,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7	533.804,67	0,00	543.970,00	1.077.774,67	482.674,06	0,00	200.000,00	682.674,06	474.601,04	0,00	600.000,00	1.074.601,04
8	4.333.922,73	0,00	778.920,00	5.112.842,73	4.008.564,87	0,00	427.018,97	4.435.583,84	4.035.094,47	0,00	54.000,00	4.089.094,47
9	1.054.673,00	0,00	2.000,00	1.056.673,00	989.700,25	0,00	0,00	989.700,25	986.992,89	0,00	0,00	986.992,89
10	5.000,00	0,00	29.339,81	34.339,81	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALI	18.820.055,94	0,00	4.548.402,52	23.368.458,46	17.559.777,58	0,00	1.902.514,85	19.462.292,43	17.737.887,18	0,00	837.582,28	18.575.469,46

**3.4 - Programma n. 1**  
**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Responsabile: ZARROLI ERMINIA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione.

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- Segreteria generale, personale ed organizzazione
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Altri servizi generali

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Sono previste spese d'investimento programmate per questo programma:

Informatizzazione uffici comunali € 7.000,00

Adeguamento alle norme di sicurezza edifici comunali € 210.782,02

Miglioramento sismico ed. com.le Via Bafile € 550.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	846.881,44	722.552,00	212.679,71	
REGIONE	918.895,06	7.151,60	8.395,58	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	131.139,93	275.575,07	338.786,52	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12.742,34	5.721,28	6.914,01	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.909.658,77</b>	<b>1.010.999,95</b>	<b>566.775,82</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	412.002,39	126.344,97	160.009,96	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>412.002,39</b>	<b>126.344,97</b>	<b>160.009,96</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.603.296,30	9.506.066,97	10.087.470,32	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>9.603.296,30</b>	<b>9.506.066,97</b>	<b>10.087.470,32</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.924.957,46</b>	<b>10.643.411,89</b>	<b>10.814.256,10</b>	

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

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

#### AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ( IMPIEGHI )

Anno 2015										
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)	%					
1	911.773,38	20,22	1	0,00	0,00	1	763.364,30	98,94	1.675.137,68	31,73
2	91.745,54	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	91.745,54	1,74
3	1.983.531,57	44,00	3	0,00	0,00	3	1.000,00	0,13	1.984.531,57	37,59
4	30.000,00	0,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	30.000,00	0,57
5	259.852,83	5,76	5	0,00	0,00	5	7.175,57	0,93	267.028,40	5,06
6	275.910,25	6,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	275.910,25	5,23
7	220.326,21	4,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	220.326,21	4,17
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
10	655.093,96	14,53	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	655.093,96	12,41
11	80.002,86	1,77	11	0,00	0,00	11			80.002,86	1,52
4.508.236,60			0,00			771.539,87			5.279.776,47	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	5.836.341,40	87,83	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	548.449,12	8,25	3	0,00	0,00					
4	260.390,47	3,92	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	6.645.180,99				0,00					

Anno 2016										
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)	%					
1	875.347,31	22,74	1	0,00	0,00	1	182.582,28	96,82	1.057.929,59	26,20
2	91.715,54	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	91.715,54	2,27
3	1.383.450,00	35,93	3	0,00	0,00	3	1.000,00	0,53	1.384.450,00	34,28
4	30.000,00	0,78	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	30.000,00	0,74
5	261.901,71	6,80	5	0,00	0,00	5	5.000,00	2,65	266.901,71	6,61
6	255.215,46	6,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	255.215,46	6,32
7	166.059,78	4,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	166.059,78	4,11
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
10	718.323,65	18,66	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	718.323,65	17,79
11	68.000,00	1,77	11	0,00	0,00	11			68.000,00	1,68
3.850.013,45			0,00			188.582,28			4.038.595,73	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	5.836.341,40	88,36	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	496.317,43	7,51	3	0,00	0,00					
4	272.157,33	4,12	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	6.604.816,16				0,00					

Anno 2017										
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)	%					
1	878.398,91	22,01	1	0,00	0,00	1	182.582,28	99,46	1.060.981,19	25,42
2	91.715,54	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	91.715,54	2,20
3	1.325.450,00	33,22	3	0,00	0,00	3	1.000,00	0,54	1.326.450,00	31,78
4	30.000,00	0,75	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	30.000,00	0,72
5	263.961,98	6,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	263.961,98	6,32
6	237.344,71	5,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	237.344,71	5,69
7	166.059,78	4,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	166.059,78	3,98
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
10	929.240,90	23,29	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	929.240,90	22,26
11	68.000,00	1,70	11	0,00	0,00	11			68.000,00	1,63
3.990.171,82			0,00			183.582,28			4.173.754,10	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	5.836.341,40	87,89	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	519.704,67	7,83	3	0,00	0,00					
4	284.455,93	4,28	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	6.640.502,00				0,00					

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### **3.4 - Programma n. 2 POLIZIA LOCALE**

Responsabile: D'AMBROSIO DANIELA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma Polizia Locale è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività connesse alla polizia municipale a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.

In pratica in esso sono ricomprese le attività connesse alla funzione 03 a sua volta ripartita per servizi dallo stesso legislatore come segue:

- Polizia municipale
- Polizia commerciale
- Polizia amministrativa

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Le spese d'investimento programmate per questo programma sono:

- Spese per la videosorveglianza € 227.060,00;
- Acquisto autovettura di servizio € 5.000,00

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Si prevede per l'anno 2014 l'assunzione di vigili estivi provvisori per complessive venti mensilità da erogare durante il periodo estivo.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	122.946,62	72.003,13	15.918,99	
REGIONE	27.240,64	753,69	771,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	19.965,69	29.042,43	31.112,33	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.939,98	602,95	634,94	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>172.092,93</b>	<b>102.402,20</b>	<b>48.437,26</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	122.726,22	73.315,30	114.694,45	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>122.726,22</b>	<b>73.315,30</b>	<b>114.694,45</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	573.508,45	386.746,79	390.400,85	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>573.508,45</b>	<b>386.746,79</b>	<b>390.400,85</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>868.327,60</b>	<b>562.464,29</b>	<b>553.532,56</b>	

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

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

#### 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									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	418.999,22	65,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	418.999,22	48,25	1	402.664,07	71,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	402.664,07	71,59	1	402.664,07	72,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	402.664,07	72,74			
2	74.784,72	11,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	74.784,72	8,61	2	45.200,00	8,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	45.200,00	8,04	2	45.200,00	8,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	45.200,00	8,17			
3	101.500,00	15,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.500,00	11,69	3	74.015,40	13,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.015,40	13,16	3	65.500,00	11,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.500,00	11,83			
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	31.520,00	4,95	5	0,00	0,00	5	232.060,00	100,00	263.580,00	30,35	5	31.520,00	5,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.520,00	5,60	5	31.520,00	5,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.520,00	5,69			
6	5.963,66	0,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.963,66	0,69	6	5.564,82	0,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.564,82	0,99	6	5.148,49	0,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.148,49	0,93			
7	3.500,00	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.500,00	0,40	7	3.500,00	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.500,00	0,62	7	3.500,00	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.500,00	0,63			
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			11			0,00	0,00			
636.267,60			0,00			232.060,00			868.327,60		562.464,29			0,00			0,00			562.464,29		553.532,56			0,00			0,00			553.532,56				

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### **3.4 - Programma n. 3 ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: IANNETTI VANNA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma Istruzione pubblica ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare un corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in questo programma le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Istruzione secondaria superiore
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Sono previste le seguenti spese d'investimento programmate per questo programma:

- Ristrutturazione scuola media statale - € 1.500.000,00;
- Adeguamento sismico scuola primaria € 540.079,72
- Acquisto mobili e arredi strutture scolastiche € 20.000,00

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

#### ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	306.316,27	225.404,98	16.971,64	
REGIONE	637.948,61	32.359,43	30.821,98	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	49.743,66	90.917,01	33.169,65	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.833,39	1.887,55	676,93	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>998.841,93</b>	<b>350.568,97</b>	<b>81.640,20</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	243.279,70	128.683,40	102.666,13	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>243.279,70</b>	<b>128.683,40</b>	<b>102.666,13</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.446.371,81	1.228.206,38	433.716,27	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.446.371,81</b>	<b>1.228.206,38</b>	<b>433.716,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.688.493,44</b>	<b>1.707.458,75</b>	<b>618.022,60</b>	

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

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

#### ISTRUZIONE PUBBLICA ( 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														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
1	104.477,62	16,63	1	0,00	0,00	1	2.040.079,72	99,03	2.144.557,34	79,77	1	108.396,90	17,47	1	0,00	0,00	1	1.086.913,60	100,00	1.195.310,50	70,01	1	108.396,90	17,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	108.396,90	17,54			
2	16.000,00	2,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	0,60	2	16.000,00	2,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	0,94	2	16.000,00	2,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	2,59			
3	403.000,00	64,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	403.000,00	14,99	3	403.000,00	64,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	403.000,00	23,60	3	403.000,00	65,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	403.000,00	65,21			
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	69.077,46	10,99	5	0,00	0,00	5	20.000,00	0,97	89.077,46	3,31	5	59.710,00	9,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	59.710,00	3,50	5	59.710,00	9,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	59.710,00	9,66			
6	35.858,64	5,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.858,64	1,33	6	33.438,25	5,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.438,25	1,96	6	30.915,70	5,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.915,70	5,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	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			
628.413,72						2.060.079,72			2.688.493,44			620.545,15			0,00			1.086.913,60			1.707.458,75			618.022,60			0,00			0,00			618.022,60		

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### **3.4 - Programma n. 4 CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: ZARROLI ERMINIA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma Cultura e beni culturali è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possono essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- Biblioteca, musei e pinacoteche
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Non vi sono spese di investimento previste nel presente programma a causa della stringente normativa sul Patto di Stabilità 2015.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4****CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	11.443,49	10.174,20	2.420,84	
REGIONE	2.535,47	106,49	117,24	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	1.858,34	4.103,76	4.731,32	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	180,56	85,19	96,55	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>16.017,86</b>	<b>14.469,64</b>	<b>7.365,95</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.838,36	1.881,48	2.234,62	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.838,36</b>	<b>1.881,48</b>	<b>2.234,62</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	53.380,41	54.648,23	59.369,23	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>53.380,41</b>	<b>54.648,23</b>	<b>59.369,23</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>75.236,63</b>	<b>70.999,35</b>	<b>68.969,80</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**CULTURA E BENI CULTURALI**  
 ( 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)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	12.000,00	15,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	15,95	2	13.000,00	18,31	2	0,00	0,00	2	0,00	13.000,00	18,31	2	13.000,00	18,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	18,85							
3	8.000,00	10,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	10,63	3	7.000,00	9,86	3	0,00	0,00	3	0,00	7.000,00	9,86	3	7.000,00	10,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	10,15							
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	22.300,00	29,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.300,00	29,64	5	20.000,00	28,17	5	0,00	0,00	5	0,00	20.000,00	28,17	5	20.000,00	29,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	29,00							
6	32.936,63	43,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.936,63	43,78	6	30.999,35	43,66	6	0,00	0,00	6	0,00	30.999,35	43,66	6	28.969,80	42,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.969,80	42,00							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11		0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
75.236,63			0,00			0,00			75.236,63		70.999,35			0,00			0,00			70.999,35		68.969,80			0,00			0,00			68.969,80							

**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**  
**SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile: IRELLI LUIGI

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

IL servizio Sport e Ricreazione è diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo:

- Piscine comunali
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Si prevede il completamento dell'adeguamento alle norme di sicurezza del campo sportivo di Via Ascolana per € 130.493,12.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	49.669,38	32.385,80	7.932,60	
REGIONE	64.540,70	339,00	384,20	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	8.065,96	13.062,80	15.503,60	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	783,73	271,20	316,40	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>123.059,77</b>	<b>46.058,80</b>	<b>24.136,80</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	28.340,85	7.989,00	9.322,40	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>28.340,85</b>	<b>7.989,00</b>	<b>9.322,40</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	231.692,50	173.952,20	194.540,80	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>231.692,50</b>	<b>173.952,20</b>	<b>194.540,80</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>383.093,12</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	

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

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

#### SETTORE SPORTIVO E 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)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

#### 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**  
**SETTORE TURISMO E MANIFESTAZIONI TURISTICHE**

Responsabile: ZARROLI ERMINIA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma Turismo è diretto a realizzare una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso partecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso.

In pratica in esso sono ricomprese le attività connesse alla funzione 07 a sua volta ripartita per servizi dallo stesso legislatore come segue:

- Servizi turistici
- Manifestazioni turistiche

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non vi sono spese d'investimento previste nel presente programma a causa della stringente normativa del Patto di Stabilità 2015.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6****SETTORE TURISMO E MANIFESTAZIONI TURISTICHE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	20.414,86	19.058,90	4.668,30	
REGIONE	10.023,21	199,50	226,10	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.315,23	7.687,40	9.123,80	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	322,12	159,60	186,20	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>34.075,42</b>	<b>27.105,40</b>	<b>14.204,40</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.415,47	10.524,50	11.309,20	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>17.415,47</b>	<b>10.524,50</b>	<b>11.309,20</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	95.229,11	102.370,10	114.486,40	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>95.229,11</b>	<b>102.370,10</b>	<b>114.486,40</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>146.720,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	

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

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

#### SETTORE TURISMO E MANIFESTAZIONI TURISTICHE

( 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)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	85.320,00	58,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	85.320,00	58,15	3	80.000,00	57,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.000,00	57,14	3	80.000,00	57,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.000,00	57,14						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	61.400,00	41,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	61.400,00	41,85	5	60.000,00	42,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	60.000,00	42,86	5	60.000,00	42,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	60.000,00	42,86						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00							
146.720,00			0,00			0,00			146.720,00		140.000,00			0,00			0,00			140.000,00		140.000,00			0,00			0,00			140.000,00							

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7**  
**SETTORE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

Responsabile: D'AMBROSIO DANIELA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma Viabilità e Trasporti è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio la rete viaria del comune cercando di far fronte alle urgenze attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici e servizi connessi.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Sono previste nel presente programma le seguenti spese d'investimento:

- Valorizzazione pista ciclo pedonale l.mare Marconi per € 193.970,00 finanziato con fondi FSC 2007/2013;
- Sistemazione ponte di legno sul Torrente Vibrata € 150.000,00;
- Sistemazione manto stradale diverse vie comunali € 200.000,00 devoluzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7****SETTORE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	163.929,52	97.827,19	37.718,49	
REGIONE	36.321,00	1.024,01	1.826,82	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	26.621,03	39.458,56	73.717,63	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.586,65	819,20	1.504,44	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>229.458,20</b>	<b>139.128,96</b>	<b>114.767,38</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	83.635,31	18.090,86	34.817,07	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>83.635,31</b>	<b>18.090,86</b>	<b>34.817,07</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	764.681,16	525.454,24	925.016,59	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>764.681,16</b>	<b>525.454,24</b>	<b>925.016,59</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.077.774,67</b>	<b>682.674,06</b>	<b>1.074.601,04</b>	

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

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

#### SETTORE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

( 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)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	543.970,00	100,00	543.970,00	50,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	29,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	600.000,00	100,00	600.000,00	55,83						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	457.272,81	85,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	457.272,81	42,43	3	411.000,00	85,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	411.000,00	60,20	3	408.000,00	85,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	408.000,00	37,97						
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	76.531,86	14,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	76.531,86	7,10	6	71.674,06	14,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	71.674,06	10,50	6	66.601,04	14,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	66.601,04	6,20						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
533.804,67			0,00			543.970,00			1.077.774,67			482.674,06			0,00			200.000,00			682.674,06			474.601,04			0,00			600.000,00			1.074.601,04					

#### 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**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Responsabile: DI STANISLAO ROMEO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma Gestione del territorio e dell'ambiente è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrativa indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso da un lato una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio
- Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economica popolare
- Servizi di protezione civile
- Servizio idrico integrato
- Servizio smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Le spese d'investimento previste nel presente programma sono:

- Incarichi professionali x strumenti urbanistici € 68.700,00;
- Manutenzione straordinaria linee acque bianche € 100.000,00;
- Realizzazione servizi zona barcge fondi europei fep/gac € 120.000,00
- Realizzazione opere di urbanizzazione € 100.000,00
- Realizzazione servizi spiagge libere-uff. demanio € 54.000,00

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	227.846,36	141.160,01	20.426,51	
REGIONE	270.482,72	1.477,59	989,31	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	37.000,69	56.936,83	39.921,90	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.595,20	1.182,07	814,73	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>538.924,97</b>	<b>200.756,50</b>	<b>62.152,45</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	116.245,08	26.104,25	18.855,24	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>116.245,08</b>	<b>26.104,25</b>	<b>18.855,24</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.457.672,68	4.208.723,09	4.008.086,78	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.457.672,68</b>	<b>4.208.723,09</b>	<b>4.008.086,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.112.842,73</b>	<b>4.435.583,84</b>	<b>4.089.094,47</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
 ( 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													
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	408.420,94	9,42	1	0,00	0,00	1	632.220,00	81,17	1.040.640,94	20,35	1	397.974,18	9,93	1	0,00	0,00	1	393.018,97	92,04	790.993,15	17,83	1	397.526,02	9,85	1	0,00	0,00	1	30.000,00	55,56	427.526,02	10,46		
2	42.000,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.000,00	0,82	2	42.000,00	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.000,00	0,95	2	42.000,00	1,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.000,00	1,03		
3	633.400,76	14,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	633.400,76	12,39	3	272.500,00	6,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	272.500,00	6,14	3	252.500,00	6,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	252.500,00	6,17		
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	3.145.672,20	72,58	5	0,00	0,00	5	54.000,00	6,93	3.199.672,20	62,58	5	3.196.665,80	79,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.196.665,80	72,07	5	3.248.890,33	80,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.248.890,33	79,45		
6	104.428,83	2,41	6	0,00	0,00	6	68.700,00	8,82	173.128,83	3,39	6	99.424,89	2,48	6	0,00	0,00	6	10.000,00	2,34	109.424,89	2,47	6	94.178,12	2,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	94.178,12	2,30		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	24.000,00	3,08	24.000,00	0,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	24.000,00	5,62	24.000,00	0,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	24.000,00	44,44	24.000,00	0,59		
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		
4.333.922,73			0,00			778.920,00			5.112.842,73		4.008.564,87			0,00			427.018,97			4.435.583,84		4.035.094,47			0,00			54.000,00			4.089.094,47			

**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 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE**

Responsabile: IANNETTI VANNA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma Settore Sociale è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- Servizi di prevenzione e riabilitazione
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- Servizio necroscopico e cimiteriale

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Sono previste nel presente programma le seguenti spese d'investimento:

- Acquisto arredi asilo nido € 2.000,00.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	112.602,05	112.490,53	27.458,48	
REGIONE	166.605,69	31.177,50	31.329,89	
PROVINCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	18.285,80	45.373,01	53.665,29	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.776,75	942,00	1.095,21	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>302.270,29</b>	<b>192.983,04</b>	<b>116.548,87</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	229.148,51	192.502,50	197.046,28	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>229.148,51</b>	<b>192.502,50</b>	<b>197.046,28</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	525.254,20	604.214,71	673.397,74	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>525.254,20</b>	<b>604.214,71</b>	<b>673.397,74</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.056.673,00</b>	<b>989.700,25</b>	<b>986.992,89</b>	

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

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

#### INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

( 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														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	588.790,00	55,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	588.790,00	55,72	3	542.250,00	54,79	3	0,00	0,00	542.250,00	54,79	3	542.250,00	54,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	542.250,00	54,94			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	415.223,35	39,37	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	417.223,35	39,48	5	399.380,32	40,35	5	0,00	0,00	399.380,32	40,35	5	399.380,32	40,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	399.380,32	40,46			
6	50.659,65	4,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.659,65	4,79	6	48.069,93	4,86	6	0,00	0,00	48.069,93	4,86	6	45.362,57	4,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45.362,57	4,60			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11					0,00	0,00				
1.054.673,00			0,00			2.000,00			1.056.673,00			989.700,25			0,00			0,00			989.700,25			986.992,89			0,00			0,00			986.992,89		

#### 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 SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: DI STANISLAO ROMEO

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma sviluppo economico ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio economico nel quale le varie realtà imprenditoriali del territorio operano. Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- Affissioni e pubblicità
- Fiere, mercati e servizi connessi
- Mattatoio e servizi connessi
- Servizi relativi all'industria
- Servizi relativi al commercio
- Servizi relativi all'artigianato
- Servizi relativi all'agricoltura

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previste spese d'investimento nel presente programma.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**SVILUPPO ECONOMICO**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.223,08	286,60	70,20	
REGIONE	1.157,25	3,00	3,40	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	848,19	115,60	137,20	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	82,41	2,40	2,80	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>7.310,93</b>	<b>407,60</b>	<b>213,60</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.664,76	53,00	64,80	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.664,76</b>	<b>53,00</b>	<b>64,80</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	24.364,12	1.539,40	1.721,60	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>24.364,12</b>	<b>1.539,40</b>	<b>1.721,60</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>34.339,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**SVILUPPO ECONOMICO**  
( 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)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	29.339,81	100,00	29.339,81	85,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	5.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	14,56	5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	100,00	5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	100,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11								0,00	0,00							
5.000,00			0,00			29.339,81			34.339,81		2.000,00			0,00			0,00			2.000,00		2.000,00			0,00			0,00			2.000,00							

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.9 - 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	11.924.957,46	10.643.411,89	10.814.256,10		29.196.833,59	1.782.113,15	934.442,24	0,00	0,00	745.501,52	0,00	723.734,95
2	868.327,60	562.464,29	553.532,56		1.350.656,09	210.868,74	28.765,33	0,00	0,00	80.120,45	0,00	313.913,84
3	2.688.493,44	1.707.458,75	618.022,60		3.108.294,46	548.692,89	701.130,02	0,00	0,00	173.830,32	0,00	482.027,10
4	75.236,63	70.999,35	68.969,80		167.397,87	24.038,53	2.759,20	0,00	0,00	10.693,42	0,00	10.316,76
5	383.093,12	228.000,00	228.000,00		600.185,50	89.987,78	65.263,90	0,00	0,00	36.632,36	0,00	47.023,58
6	146.720,00	140.000,00	140.000,00		312.085,61	44.142,06	10.448,81	0,00	0,00	20.126,43	0,00	39.917,09
7	1.077.774,67	682.674,06	1.074.601,04		2.215.151,99	299.475,20	39.171,83	0,00	0,00	139.797,22	0,00	141.453,53
8	5.112.842,73	4.435.583,84	4.089.094,47		12.674.482,55	389.432,88	272.949,62	0,00	0,00	133.859,42	0,00	166.796,57
9	1.056.673,00	989.700,25	986.992,89		1.802.866,65	252.551,06	229.113,08	9.000,00	0,00	117.324,10	0,00	622.511,25
10	34.339,81	2.000,00	2.000,00		27.625,12	5.579,88	1.163,65	0,00	0,00	1.100,99	0,00	2.870,17
<b>TOTALI</b>	<b>23.368.458,46</b>	<b>19.462.292,43</b>	<b>18.575.469,46</b>		<b>51.455.579,43</b>	<b>3.646.882,17</b>	<b>2.285.207,68</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.986,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.564,84</b>

(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 ALBA ADRIATICA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	4. 1	1999	3.050.258,60	3.050.258,60	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI + PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
2	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R. 64/99	9. 2	2003	619.748,28	256.729,31	363.018,97	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3	SISTEMAZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	5. 1	1996	539.697,46	539.697,46	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4	SISTEMAZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	5. 1	2004	232.405,60	232.405,60	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
5	REALIZZAZIONE TRATTI RETE FOGNARIA DIVERSE VIE COMUNALI - ECONOMIE DA UTILIZZARE	9. 4	2003	152.621,53	152.621,53	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6	COMPLETAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI - ECONOMIE DA UTILIZZARE	3. 1	2006	200.000,00	200.000,00	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
7	REALIZZAZIONE CONDOTTE ACQUE BIANCHE - ECONOMIE DA UTILIZZARE	9. 4	2006	980.000,00	980.000,00	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
8	RISTRUTTURAZIONE VILLA FLAIANI	5. 1	2007	1.433.000,00	1.433.000,00	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI + FONDI REGIONALI
9	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI NORME DI SICUREZZA	1. 8	2009	400.000,00	389.217,98	10.782,02	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
10	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGOMARE MARCONI	8. 1	2009	1.500.000,00	1.091.510,23	408.489,77	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
11	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	10. 5	2010	800.000,00	800.000,00	0,00	MUTUO BANCA CARIPE + FONDI BUCALOSSÌ
12	SPESE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	3. 1	2013	232.280,00	0,00	232.280,00	FONDI PAR-FAS 2007/2013+FONDI PROPRI
13	ADEGUAMENTO SISMICO SCUPLA PRIMARIA VIA D.D'AOSTA	4. 2	2013	540.079,72	0,00	540.079,72	CONTRIBUTI PAR-FAS 2007/2013
14	WI-FI FREE DELLA COSTA ABRUZZESE	7. 1	2013	32.581,67	32.581,67	0,00	CONTRIBUTI PAR-FAS 2007/2013
15	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DI CALCIO VIA ASCOLANA	6. 2	2013	364.689,77	0,00	364.689,77	FONDI PAR-FAS 2007/2013 + FONDI PROPRI
16	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIA DUCA D'AOSTA	9. 6	2013	200.000,00	0,00	200.000,00	FONDI BUCALOSSÌ
17	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA BAFILE	9. 6	2013	52.220,00	0,00	52.220,00	FONDI BUCALOSSÌ
18	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	4. 5	2014	214.513,93	214.513,93	0,00	CONTRIBUTO STATALE
19	VALORIZZAZIONE PISTA CICLABILE	8. 1	2014	193.970,00	0,00	193.970,00	CONTRIBUTI FONDI FSC

#### **4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:** <sup>(1)</sup>

Le opere riportate nella tabella sono in corso di completamento. In particolare la stessa evidenza, per ciascuna opera, l'anno di impegno di spesa, la fonte di finanziamento l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti.

Si tratta di informazioni che, per quanto sintetiche, permettono di trarre delle conclusioni in merito ai tempi ancora previsti per il loro completamento e, quindi, per il loro successivo utilizzo.

Per quanto riguarda ulteriori strumenti di programmazione si rimanda a quanto già detto nella sezione 1 della presente relazione.

---

<sup>(1)</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

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 ALBA ADRIATICA

## 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	909.801,36	0,00	388.512,04	96.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.442.559,18	0,00	128.791,30	446.713,64	39.145,77	178.522,02	63.755,84	332.047,51	0,00	332.047,51
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	23.743,52	0,00	600,00	44.051,46	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	38.776,42	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	155.401,70	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	153.543,24	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	1.858,46	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)	179.145,22	0,00	600,00	44.051,46	13.450,00	2.500,00	38.776,42	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	317.812,57	0,00	6.711,78	40.409,33	36.550,93	0,00	0,00	85.535,85	0,00	85.535,85
8. Altre spese correnti	2.271.914,65	0,00	407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.121.232,98	0,00	525.022,17	627.527,62	89.146,70	181.022,02	102.532,26	417.583,36	0,00	417.583,36

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	388.666,13	388.666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.332,72
- 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	29.899,68	101.508,18	131.407,86	489.683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.626,98
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	97.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.172,18
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	41.276,42
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	2.244.567,61	2.244.567,61	265.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.152,20
- 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	2.244.567,61	2.244.567,61	265.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.293,74
- 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	1.858,46
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	2.259.567,61	2.259.567,61	362.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.600,80
7. Interessi passivi	0,00	128.308,79	0,00	128.308,79	50.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.378,53
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.321,70
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	158.208,47	2.749.741,92	2.907.950,39	902.243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874.260,73

## 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	30.354,98	0,00	0,00	51.408,55	0,00	9.066,29	0,00	250.940,17	0,00	250.940,17
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	4.231,72	0,00	0,00	7.282,35	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	2.611,48	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)	32.966,46	0,00	0,00	51.408,55	0,00	9.066,29	0,00	250.940,17	0,00	250.940,17
TOTALE GENERALE SPESA	5.154.199,44	0,00	525.022,17	678.936,17	89.146,70	190.088,31	102.532,26	668.523,53	0,00	668.523,53

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	210.648,04	210.648,04	707.571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.989,13
- 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	11.514,07
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	32.404,24	32.404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.404,24
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	32.404,24	32.404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.404,24
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	2.611,48
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	243.052,28	243.052,28	707.571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.004,85
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	158.208,47	2.992.794,20	3.151.002,67	1.609.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169.265,58

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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 ALBA ADRIATICA

## **6.1 – Valutazioni finali della programmazione:**

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo dell'Amministrazione rivolto a temperare, attraverso la manovra di bilancio, sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrativo con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che da limitatezza delle risorse disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti contestualmente una politica di miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe, imposto anche dalla normativa statale, (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta da un lato a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più fruibile il territorio al cittadino ed alle imprese. L'Amministrazione comunque rimane sempre attenta al rispetto degli obblighi di finanza nazionale che impongono un particolare controllo della spesa corrente e della spesa per investimenti

Alba Adriatica, lì 25.06.2015

Timbro  
dell'Ente

**Il Responsabile  
del Servizio Finanziario**  
Dott.ssa Loredana Cimini

**Il Rappresentante Legale**  
Avv. Tonia Piccioni