



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34 del 30/12/2015

Oggetto: **Documento unico di programmazione (DUP) - Approvazione.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 16,30 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 18165 del 23/12/2015 diramato dal Presidente Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	X	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere		X
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	X	
4	sig.	Andrea RINALDI	Consigliere	X	
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	X	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	X	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	X	
8	rag.	Michele MONTARULI	Consigliere	X	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere		X
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere		X
11	sig.	Leone RAMIRRA	Consigliere	X	
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere		X
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere		X
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere	X	
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere		X
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere	X	
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere	X	
				11	6

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Giovanni Bianco, Giovanni Romanazzi.

Presiede l'assemblea il Consigliere anziano, Domenico Lanzilotta .

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio.

Il Consigliere anziano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Consigliere anziano Domenico LANZILOTTA

Relaziona il Sindaco. Prego Sindaco, gli atti a lei.

Sindaco Francesco TRICASE

Grazie. Per quanto riguarda il Documento Unico di Programmazione, come sappiamo, è un nuovo adempimento che quest'anno vede la luce, in sostituzione del riequilibrio del mese di Settembre, che non si è più fatto. Come sapete tutti, è un documento strategico ed operativo dell'Ente che consente di fronteggiare, in modo permanente e sistematico, l'unità e la discontinuità ambientale organizzativa. È un...

Entra il Consigliere comunale, Massimiliano Miccolis; **Presenti 12**

Consigliere anziano Domenico LANZILOTTA

... Sindaco, scusi, c'è un po' di confusione. Il documento è molto importante, per cui prestiamo attenzione. Grazie.

Esce il Consigliere comunale, Vito D'Alessandro; **Presenti 11**

Sindaco Francesco TRICASE

Costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono l'insieme del bilancio, il presupposto necessario di tutti gli atti dei documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica ed operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale, tenendo conto del concorso a perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, definita in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. La sezione strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di Finanza Pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella sezione strategica, sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato, nel corso del mandato, in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, il raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica ed amministrativa. Il settore operativo del DUP è predisposto in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella sua sostanza, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni; è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione dei successivi documenti di programmazione gestionale, quali il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance. Mi sono permesso di leggere queste cose in Consiglio Comunale per dare il senso compiuto di ciò che è questo DUP, composto da due parti. Una parte che riguarda la riapprovazione, in un certo senso, del programma di mandato; nel caso nostro siamo a meno di due anni dalla conclusione quindi buona parte del programma è stato già realizzato. Il collegamento poi a questa previsione delle operazioni finanziarie. Poi per lo sviluppo triennale non si fa altro che ribaltare il Bilancio di Previsione - che noi abbiamo approvato ad Agosto, se non sbaglio - per gli altri due anni, successivamente che il Consiglio Comunale potrà variare al momento in cui approverà il prossimo Bilancio di Previsione. È un atto di programmazione, come abbiamo detto. Un ulteriore atto contabile per portare alla fine il bilancio comunale verso una gestione di tipo aziendale, che da un lato assicura maggiore trasparenza a tutti

gli atti, ma dall'altro lato mette l'Amministrazione in condizione di dover operare come se fosse un'azienda; ma azienda non è e quindi si possono creare dei problemi di tempi per realizzare il programma. Al di là, di queste considerazioni il Documento (predisposto dal nostro Comune, dal IV Settore che hanno fatto un lavoro, come sempre, egregio, con la supervisione del Segretario Generale, con la collaborazione dei Revisori che hanno dato il loro parere, allegato alla deliberazione) di cui questo Comune si dota, è un altro documento importante per essere in linea con quelle che sono le normative vigenti, ma soprattutto per essere in linea con il programma che ci siamo dati, che stiamo rispettando per mantenere l'impegno con i nostri concittadini.

Consigliere anziano Domenico LANZILOTTA

Grazie Sindaco. Prima di chiedere se ci sono interventi, il parere della commissione competente su questo argomento.

Consigliere Massimiliano MICCOLIS

Parere favorevole.

Consigliere anziano Domenico LANZILOTTA

Grazie Presidente. Se non ci sono interventi... c'è la richiesta del collega Quaranta.

Consigliere Domenico QUARANTA

Grazie Presidente. Giusto per dare un piccolo commento a questo nuovo strumento di programmazione dell'attività amministrativa. Essendo la prima volta che questa Amministrazione si è predisposta alla stesura di questo documento, ovviamente è abbastanza sintetico, per quello che ho avuto modo di leggere e vedere. I maggiori dettagli si hanno per l'anno prossimo, il 2016, nel quale si potrà notare, per chi ha avuto modo di approfondire, che è stato inserito come intervento strategico l'intervento a Pozzo Cucù per 3 milioni di Euro e altri interventi sulla pubblica illuminazione. Questi gli interventi principali. Più si va in là con la previsione, più diventa standard e vengono splittati quelli che sono i bilanci previsionali negli esercizi successivi. Con il Bilancio di Previsione, come già detto dal Sindaco, sarà data maggiore articolazione a quello che è il nostro mandato. Era giusto per fare questo piccolo commento a completare la relazione, già esaustiva, presentata dal Primo Cittadino.

Entra il Consigliere comunale, Michele Galizia; **Presenti 12**

Consigliere anziano Domenico LANZILOTTA

Grazie Consigliere Quaranta. È un documento che consentirà di non avere rallentamenti in azione amministrativa all'inizio del nuovo anno, in attesa del Bilancio di Previsione. È sicuramente un elemento innovativo e il prossimo anno avremo modo di fare anche un DUP che varrà anche per chi si avvicinerà alla guida di questa città, dopo questo Consiglio Comunale e questa Amministrazione. Non avendo altri interventi richiesti qui in prenotazione, metto in votazione il punto. Dichiaro aperta la votazione. Si vota con procedimento elettronico.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	12
Favorevoli	9
Contrari	3 (Frallonardo L., de Bellis F., Galizia M.)

Consigliere anziano Domenico LANZILOTTA

Dichiaro chiusa la votazione. 9 favorevoli e 3 contrari. I contrari sono: de Bellis, Frallonardo e Galizia. Così come richiesto agli atti, vi è l'immediata eseguibilità dell'atto. Per cui metto in votazione, con lo stesso procedimento, l'immediata eseguibilità dell'atto. Prego, votazione aperta.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	12
Favorevoli	9
Contrari	3 (Frallonardo L., de Bellis F., Galizia M.)

Consigliere anziano Domenico LANZILOTTA

Chiusa la votazione. Come quella precedente. 9 favorevoli e 3 contrari, gli stessi.

pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente delibera;

Vista la documentazione in atti;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore – Ufficio Ragioneria, inserita agli atti così come riportata:

Premesso che:

il nuovo sistema contabile armonizzato modifica in modo sostanziale il principio contabile della programmazione di bilancio che si struttura, dal 2016, in:

A) Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;

B) Bilancio di Previsione Finanziario,

il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali ed organizzative,

il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO),

la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea;

la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole

sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa;

la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance;

Tutto ciò premesso:

DATO ATTO CHE:

- il nuovo ordinamento contabile ha novellato l'art. 151 del Testo Unico Enti Locali che testualmente recita: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- con riferimento all'arco temporale della prossima programmazione finanziaria 2016-2018, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione è stata prorogata al 31 ottobre 2015, giusto il disposto del Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, firmato il 3 luglio, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2015, n. 157;
- con D.M. 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno (G.U. n. 254 del 31/10/2015), è stato ulteriormente differito il termine di approvazione del Documento Unico di Programmazione al 31 dicembre 2015 con, altresì, differimento del termine di approvazione della nota di aggiornamento DUP del 28 febbraio 2016;
- l'approvazione avviene in assenza della definizione della nuova programmazione di bilancio 2016-2018 il cui termine di approvazione, giusto il disposto del sopra citato D.M. (art. 3), è stato differito al 31 marzo 2016, e che pertanto sia alcune nuove programmazioni di settore sia i riflessi contabili delle stesse nel bilancio 2016-2018 non sono ancora rilevabili;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 22.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica anni 2012-2017 e Sezione Operativa anni 2016-2018, presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione dei documenti di programmazione 2016-2018, da presentare al Consiglio Comunale entro la data del 31.12.2015;

Vista la propria precedente deliberazione n. 42 del 13.08.2012 con la quale sono state approvate le linee programmatiche di mandato per il periodo 2012-2017;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 23.12.2015 dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come in calce riportati;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 23/12/2015, come in atti;

Visto il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze, Servizi e Politiche Sociali" nella seduta del 30 dicembre 2015, a maggioranza dei suoi componenti presenti;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito delle votazioni, come innanzi riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. **di approvare** il Documento Unico di Programmazione – DUP Sezione Strategica anni 2012-2017 e Sezione Operativa anni 2016-2018, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione dei documenti di programmazione 2016-2018;
3. **di dare atto che** il Documento Unico di Programmazione potrà essere aggiornato entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione laddove il contesto di riferimento (normativo e condizioni esterne ed interne all'ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi;
4. **di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri (art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Castellana Grotte, 23/12/2015

Il Responsabile del Settore
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: favorevole.

Castellana Grotte, 23/12/2015

il Responsabile del Settore
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano
f.to Sig. Domenico Lanzilotta

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n: 129

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 26/01/2016 al 10/02/2016.

Castellana Grotte, 26 gennaio 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30/12/2015** in quanto:
 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 26 gennaio 2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2016 - 2018

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Premessa

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione "strategica" e "operativa" rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori, sia per i funzionari comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le proprie decisioni ed attività a quanto in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico - programma del Sindaco e Linee Programmatiche - approvati dal Consiglio Comunale.

Entrambe le Sezioni del Documento Unico di Programmazione – quella strategica e quella operativa – sono sviluppate e descritte nelle pagine che seguono nel presente documento.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO TRASPARENTE COMUNALE

SEZIONE STRATEGICA

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

PREMESSA

La sezione Strategica (DUP. SeS) sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti dall'Unione Europea. La sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, al fine di rendere edotti i cittadini del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Il processo di individuazione degli indirizzi e obiettivi ha preso l'avvio con l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, in considerazione della situazione nazionale del Paese e degli obiettivi individuati dal Governo nazionale per lo stesso periodo temporale, anche alla luce degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari. Esso si è sviluppato con una valutazione attuale e prospettica della situazione socio economica del territorio castellanese, della sua domanda di servizi pubblici e delle valenze e criticità che ne caratterizzano il territorio.

L'analisi strategica delle condizioni interne all'Ente ha richiesto di approfondire i seguenti profili:

- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard, ridefinendo - anche in considerazione degli indirizzi legislativi emanati - il ruolo degli organismi ed enti strumentali/società partecipate, in relazione alla loro situazione economico finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali, all'attività di controllo ove questa compete all'Ente;
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, attuale e in prospettiva.

Oggetto di specifico approfondimento sono stati:

- gli investimenti e la correlata realizzazione delle opere pubbliche, con l'indicazione del fabbisogno di risorse da impiegare e l'identificazione della ricaduta in termini di maggiori oneri e spese correnti per ciascuno degli esercizi di riferimento della Sezione Strategica del D.U.P.;
- i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione, da concludere;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici ;
- la spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali e alla qualità e sostenibilità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi del fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane, per la realizzazione dei programmi che fanno capo alle singole Missioni in cui si articola l'intera spesa dell'Ente, secondo la nuova classificazione funzionale prevista dal D. Lgs 118/2011 così come integrato dal D.Lgs 126/2014;
- la gestione del patrimonio;

- il reperimento e l'utilizzo di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con l'analisi della sua sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo del mandato amministrativo;
- gli equilibri generali di bilancio, correnti e in conto capitale sia in termini di competenza, sia in termini di cassa;
- la situazione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente nella sua complessiva articolazione ed evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa da sostenere;
- la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i vincoli di finanza pubblica.

La sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della sezione Operativa.

AGRICOLTURA - AMBIENTE**Principi generali**

Sistemazione delle strade rurali per valorizzare l'attrattività turistica delle nostre campagne.

Manutenzione ordinaria e straordinaria sistematica delle strade extraurbane (asfalto - rovi - muretti a secco).

Sensibilizzazione al risparmio energetico, idrico, sonoro e luminoso.

Bonifica da rifiuti pericolosi e da rifiuti solidi urbani di alcuni siti, degradati e inquinati, nelle zone rurali ed extra-urbane.

Promozione della raccolta differenziata.

Interventi nella continuità

Completamento e gestione della rete di distribuzione delle acque reflue a scopo irriguo provenienti dal depuratore comunale.

Interventi di programma

Sviluppo delle attività di promozione e sensibilizzazione volte a favorire la vendita diretta dei prodotti tipici locali con individuazione di una apposita area di vendita.

Attività di informazione sull'opportunità di accedere ai bandi regionali del settore agricolo e agroalimentare.

Risistemazione dell'Ufficio Agricoltura (integrato nel S.U.A.P.) e attivazione dello sportello di consulenza alle imprese agricole.

Istituzione di una scuola di formazione per la tutela dell'ambiente.

Funzionalità dell'Isola Ecologica.

Recupero di aree degradate, riconversione di spazi, realizzazione di aree polifunzionali da progettare con criteri di rispetto e valorizzazione dell'ambiente.

"Adozione" di aree pubbliche, gestione di orti e giardini da parte di scolaresche, enti pubblici, aziende o singoli cittadini.

Intenso recupero a fini turistici di manufatti agricoli.

Installazione di video sorveglianza in zone periferiche servite da raccolta rifiuti.

CULTURA**Principi generali**

Promozione di attività culturali a livello locale, nazionale ed internazionale tenendo conto delle nostre tradizioni e delle personalità che hanno onorato Castellana Grotte.

Pianificazione annuale e preventiva delle iniziative (confronto e concertazione con le associazioni di settore) per evitare sprechi e inutili sovrapposizioni.

Appoggio e sostegno attraverso le strutture comunali per una migliore comunicazione e visibilità delle iniziative stesse.

Valorizzazione della cultura giovanile (pittura, musica, poesia, letteratura, giornalismo, nuovi media, ecc.).

Interventi nella continuità

Valorizzazione figure storiche della nostra comunità.

Valorizzazione delle peculiarità culturali della nostra comunità.

Interventi di programma

Valorizzazione, anche attraverso il potenziamento dell'informatizzazione, della Biblioteca Civica "G. Tauro".

Valorizzazione, anche attraverso il potenziamento dell'informatizzazione, della Fondazione "M. Viterbo".

Ottimizzazione del cartellone di eventi attraverso rassegne ricorrenti quali: *Estate nella Città delle Grotte*, *Natale nella Città delle Grotte*, *World Dance Movement* ed *Hell in the Cave*.

Maggiore e migliore sostegno e promozione de *I Giochi delle Contrade*.

Promozione di cartellone di eventi su rassegne e mostre di pittura, musica, poesia, letteratura, arte, fotografia.

- Promozione di incontri con personalità della cultura, del pensiero, dell'arte, della scienza e della tecnica. Promozione di rassegne teatrali e cinematografiche. Maggiore visibilità del Museo Speleologico e Osservatorio Astronomico anche attraverso laboratori interattivi. Promozione e valorizzazione delle libere forme di associazionismo, collaborazione e cooperazione con le associazioni culturali, nel principio di sussidiarietà e di pari opportunità. Istituzione della Consulta delle Associazioni. Istituzione di un premio scientifico nazionale, nell'ambito dell'alimentazione mediterranea che valorizzi le realtà territoriali ponendole in sinergia (I.R.C.C.S. "De Bellis", Istituto Alberghiero, aziende alimentari e istituzioni).

ECONOMIA - FINANZE

Principi generali

Rivisitazione dell'intero sistema di tassazione comunale al fine di preservare, se non di ridurre, l'attuale carico tributario.

Utilizzo e reperimento dei finanziamenti pubblici nell'ambito dei Programmi Comunitari per la realizzazione di opere ed iniziative di interesse della città e della comunità, al fine di non gravare sul bilancio dell'Ente.

Interventi nella continuità

Amministrazione accorta e controllo di gestione.

Riduzione dei contenziosi e delle spese inutili.

Incentivi e detrazioni dalle tasse comunali a progetti di riqualificazione e recupero di edifici e arredi urbani del centro storico cittadino.

Alienazione del patrimonio inutilizzato.

Intercettazione di Fondi Comunitari.

Interventi di programma

Organizzazione di eventi di formazione e informazione sulla corretta amministrazione di un Ente pubblico e sulle giuste pratiche di buon governo.

SVILUPPO – INDUSTRIA – COMMERCIO – ARTIGIANATO

Principi generali

Incentivi agli insediamenti produttivi nel settore industriale, artigianale ed agricolo attraverso le normative vigenti.

Lotta all'abusivismo commerciale e alla contraffazione.

Interventi nella continuità

Investimenti di riqualificazione in zona 167 attraverso realizzazione di strutture e servizi per una migliore vivibilità.

Avviso pubblico per assegnazione lotti (1000 mq) per medie e grandi imprese in zona PIP B via vecchia Conversano.

Interventi di programma

Gestione dei servizi pubblici e in primo luogo della distribuzione del gas nell'ambito del territorio comunale, a seguito della liberalizzazione del settore ("Decreto Letta").

Individuazione e realizzazione dell'area mercatale, con le giuste intese e con la partecipazione a livello gestionale degli operatori del settore.

Istituzione di un osservatorio per le attività commerciali.

Adozione del nuovo Piano Urbano del Commercio alla luce del riconoscimento di Castellana Grotte quale Comune ad economia prevalentemente turistica.

Costituzione di un Forum permanente per lo sviluppo.

PERSONALE – ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI – TRASPARENZA

Principi generali

Supporto, sostegno e stimolo alle buone abitudini in gestione della cosa pubblica, rispondenza, trasparenza e senso della comunità, anche attraverso attività di sburocratizzazione della macchina amministrativa e di informazione dei servizi al cittadino.

Interventi nella continuità

Utilizzo del portale *web* della civica amministrazione finalizzato alla sburocratizzazione.
Investimento nella formazione dei dipendenti e funzionari pubblici attraverso l'istituzione e la frequenza di corsi specifici.
Miglioramento della logistica del Palazzo Municipale con l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'individuazione di un nuovo *layout* degli uffici per facilitare l'accesso a tutte le categorie di cittadini.
Potenziamento del fabbisogno del personale attraverso le normative vigenti.
Pubblicazione di un opuscolo annuale sull'operato dell'amministrazione.
Potenziamento dei sistemi informativi.
Tirocini con l'Università degli Studi di Bari.
Tirocini formativi presso vari uffici del Comune.
Realizzazione di area di *wi-fi* pubblico.

Interventi di programma

Inaugurazione e potenziamento dell'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) attraverso l'istituzione di un Ufficio per la difesa del cittadino.
Realizzazione e promozione del Centro polifunzionale per immigrati extracomunitari regolari residenti nel territorio.
Istituzione dell'Ufficio Comunicazione, Trasparenza e Informazione.
Promozione presso la struttura comunale di corsi di formazione su tematiche come *green economy*, formazione d'impresa, europrogettazione, turismo, ecc.
Smaterializzazione degli archivi comunali.
Potenziamento dell'Informagiovani e interazione con lo sportello *Eurodesk*, di nuova istituzione, per la conoscenza delle politiche comunitarie.
Apertura di uno sportello informativo per accesso al credito agevolato (banca etica).
Promozione e sostegno all'Istituzione di un *Forum* di cittadini quale centro di aggregazione spontanea di interessi collettivi al fine di migliorare i canali di comunicazione fra popolazione e civica Amministrazione.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Principi generali

Incentivo, sostegno e promozione a tutte le iniziative volte a favorire la corretta crescita mentale e fisica, l'ampliamento del bagaglio culturale e l'accrescimento delle conoscenze dei bambini e dei ragazzi in età scolare, durante e oltre le ore curriculari, posizionandoli in ambienti adeguati e adatti alle diverse esigenze.

Interventi nella continuità

Interventi immediati per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).
Sistemazione dei giardini scolastici ed eventuale creazione di nuovi spazi verdi fruibili dagli scolari.
Garanzia sull'efficienza dei servizi scolastici di supporto (trasporti, mensa, ecc.).
Colonie estive.

Interventi di programma

Potenziamento dell'informazione ai giovani sul programma di orientamento scolastico e professionale per poter così meglio indirizzare i ragazzi nel passaggio tra scuola e scuola e tra scuola e mondo del lavoro.
Miglioramento dei collegamenti tra istituzioni - scuola - aziende anche attraverso gli strumenti di stage e visite formative.
Corsi di Italiano e integrazione culturale per immigrati stranieri.
Promozione di attività volte alla conoscenza del territorio (luoghi civici) - educazione civica e artistica.
Sostegno per l'avvio dei due istituti scolastici comprensivi "G. Tauro - S. Viterbo" e "A. Angiulli - S. N. De Bellis".

SANITA'

Principi generali

Promozione di buone abitudini in campo sanitario e realizzazione di iniziative e strategie atte al

raggiungimento degli obiettivi attraverso la prevenzione o la risoluzione dei problemi.

Interventi nella continuità

Strutturazione operativa progetto "Casa della Salute".

Intensificazione delle attività di contrasto al fenomeno del randagismo. Realizzazione di aree *dog park*.

Interventi di programma

Promozione di attività di sensibilizzazione ad ampio raggio (corretto uso dei medicinali, rapporti con gli istituti medici, abbandono degli animali, ecc.).

Promozione della ricerca sull'alimentazione mediterranea e biologica presso l'I.R.C.C.S. "De Bellis".

SERVIZI SOCIALI

Principi generali

Promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.

Prevenzione, rimozione o riduzione di condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, interventi di contrasto alla povertà.

Interventi nella continuità

Estensione dei servizi al cittadino mediante l'attuazione dei Piani Sociali di Zona (assistenza domiciliare - Progetti *ADI, Help, ADE, Centro Risorse Famiglie*).

Sostegno agli indigenti e alle famiglie numerose, in affiancamento alla programmazione regionale.

Potenziamento e accompagnamento dei centri polivalenti per minori.

Potenziamento delle attività culturali e ricreative presso Centro Aperto Polivalente per Anziani.

Pieno funzionamento e valorizzazione dell'Università della Terza e Libera Età.

Organizzazione dell'*Estate dell'Anziano*.

Progetto Persona per accesso facilitato presso la piscina comunale.

Maggiore funzionalità dei servizi di telesoccorso e teleassistenza.

Progetti specifici per contrastare la dispersione scolastica e favorirne l'integrazione.

Gestione della Villa Comunale.

Interventi di programma

Affidamento in gestione dell'Asilo Nido con servizi a tempo pieno.

Potenziamento dell'assistenza domiciliare (SAD).

Promozione di attività di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività orientate al benessere personale, civile e sociale, in particolare in relazioni professionali di aiuto rivolto a categorie sociali in stato di indigenza materiale e psicologica, nonché in costante rischio di emarginazione.

Ampliamento di spazi pubblici di ricreazione (introduzione di rete *wireless* in collaborazione con l'*Informagiovani*).

Interazione con gli enti, le istituzioni e le associazioni che operano in campo sociale.

Servizi di trasporto di collegamento con le strutture sportive.

Operatività della Casa di Riposo Pozzo Cucù.

Collaborazione con Azienda di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri".

Sostegno all'Associazione "Fiorire Comunque" per la realizzazione della Casa di Accoglienza per disabili "Dopo di Noi".

Collaborazione con la Fondazione "Saverio De Bellis".

SICUREZZA

Principi generali

Ulteriore potenziamento del servizio di vigilanza attraverso un sempre più puntuale monitoraggio del territorio di riferimento, dei beni e dell'arredo del Comune e attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate.

Interventi nella continuità

Completamento dei lavori di installazione di tecnologie di video-sorveglianza.

Interventi di programma

Creazione di un Coordinamento cittadino delle Forze dell'Ordine e di Vigilanza presenti sul territorio al fine di garantire sicurezza e tutela del patrimonio pubblico e privato.

SPORT

Principi generali

Valorizzazione della notevole impiantistica sportiva presente sul territorio castellanese.

Promozione di iniziative e progetti di educazione allo sport per i ragazzi in ore curricolari ed extra-curricolari.

Interventi nella continuità

Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti sportivi comunali. Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e individuazione di un coordinamento pubblico per il controllo sulla corretta gestione degli impianti sportivi stessi.

Supporto alle associazioni sportive attraverso erogazioni di contributi comunali.

Interventi di programma

Funzionamento della Consulta dello Sport per usare lo strumento della concertazione tra Comune, enti sportivi (CONI e federazioni), presidenti delle associazioni sportive, rappresentanza degli atleti e mondo della scuola.

TURISMO - SPETTACOLO

Principi generali

Iniziative turistiche tendenti a coinvolgere tutto il territorio comunale (enogastronomia, beni architettonici, percorsi rurali).

Valorizzazione delle Grotte come palcoscenico naturale per spettacoli, mostre, rassegne, ecc.

Creazione di nuovi pacchetti turistici in collaborazione con altri comuni e realtà turistiche locali e limitrofe.

Interventi nella continuità

Piena attuazione del Piano di recupero zona Grotte.

Organizzazione di eventi nella zona Grotte, con l'obiettivo di valorizzarli e caratterizzarli nello stile dei grandi festival nazionali.

Interventi di programma

Valorizzazione e sostegno alle attività di indotto turistico con potenziamento della capacità ricettiva (*Bed&Breakfast*, turismo rurale, alberghi, case vacanze).

Promozione del ciclo-turismo.

Elaborazione di pacchetti ed itinerari per la valorizzazione di centro storico, chiese, palazzi d'epoca, masserie ed altro, al fine di favorire la permanenza di visitatori non solo in zona Grotte ma anche nel centro cittadino.

Tutela, salvaguardia e ricerca scientifica dell'intero patrimonio ipogeo, con particolare riferimento alla scoperta delle nuove grotte dell'Abate Eustasio.

Affidamento in gestione del nuovo terminal di ingresso in zona Grotte.

Istituzione di due punti biglietteria per le Grotte di Castellana in pieno centro cittadino.

Collaborazione con l'Università Europea per il Turismo.

Messa a sistema del *booking* alberghiero.

Creazione di un prodotto turistico, differenziato per segmenti (naturalistico, scolastico, congressuale, culturale, familiare, religioso, ecc.) finalizzato a destagionalizzare il flusso dei visitatori.

Censimento dei trulli, masserie, "casine", "torrette" presenti nel territorio, finalizzato al recupero degli edifici rurali tipici per la realizzazione di un sistema di "albergo diffuso".

Realizzazione di un *Camper Service* in via Turi per stimolare il turismo specifico del settore.

Potenziamento nella tradizione dell'importante ricorrenza dei Falò.

URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – ARREDO URBANO – MANUTENZIONE – INFRASTRUTTURE - TRSPORTI

Principi generali

Impegno alla buona manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei muri, delle case, di tutti gli edifici pubblici e privati, delle aiuole, dei giardini, dei parchi pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, della biblioteca e di ogni luogo ed impianto pubblico.

Risistemazione e valorizzazione degli antichi beni architettonici in stato di grave degrado.

Valorizzazione del centro storico (impianti infrastrutturali, illuminazione, pavimentazione, fogna bianca).

- Adeguamento degli strumenti urbanistici ad un modello maggiormente rispettoso dei cittadini, dell'ambiente e del decoro urbano.

Interventi nella continuità

Ulteriore miglioramento della condizione generale delle strade urbane comunali attraverso interventi mirati sulle principali arterie cittadine e sulle strade di collegamento con i paesi limitrofi.

Ulteriore ampliamento della rete cittadina idrica, del gas metano, della fogna bianca e dell'illuminazione pubblica nelle zone edificate extraurbane.

Ulteriore miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Realizzazione Circonvallazione tratto via Monopoli - via Conversano - finanziamento Regione Puglia di 4.500.000,00 euro - Provincia di Bari - co-finanziamento Comune di Castellana Grotte di 500.000,00 euro.

Allargamento e sistemazione via Foggia di Maggio - via del Lago - Serritella con annessa rotatoria.

Realizzazione strada di collegamento via Monopoli - zona artigianale PIP A via Polignano con relativa prosecuzione e annesso sottopasso via Polignano - via Conversano.

Conclusione lavori di sistemazione urbana in piazza Caduti Castellanesi e largo Porta Grande.

Conclusione manutenzione straordinaria del Canalone e del percorso delle acque reflue.

Ampliamento e completamento del Cimitero con ulteriore realizzazione di nuovi loculi.

Piena funzionalità Casa di Riposo via Polignano (contrada Pozzo Cucù).

Attuazione convenzione Comune di Castellana Grotte - Ferrovie Sud Est - Regione Puglia per risoluzione del problema della rete ferroviaria che attraversa il territorio comunale mediante attuazione e realizzazione di tre progetti già approvati (via Conversano - via Nicola Pinto - via Viterbo).

Realizzazione di rotatorie al fine di migliorare la circolazione e garantire maggiore sicurezza (es. via Turi - corrispondenza IRCCS "de Bellis").

Strada di collegamento via San Benedetto - via Cimitero.

Allargamento incrocio via vecchia Monopoli.

Prolungamento via Francesco Dell'Erba.

Realizzazione di tre percorsi ciclabili (ciclovie) zona Grotte - Genna.

Allargamento via vecchia Conversano.

Realizzazione nuovi marciapiedi via Conversano.

Interventi di programma

Valorizzazione delle contrade castellanesi attraverso specifico piano-progetto.

Attuazione del Piano Comunale Urbano del Traffico.

Recupero e adeguamento della struttura di proprietà comunale, già destinata a Mercato Coperto e/o sua alienazione per finanziare la viabilità.

Progressivo adeguamento e potenziamento generale della rete di pubblica illuminazione.

Ulteriore potenziamento e realizzazione della pubblica illuminazione nelle zone periferiche e rurali con sistemazione a verde dei relitti stradali di proprietà comunale (valorizzazione di tutte le strade rurali).

Rivisitazione del Regolamento edilizio.

Manutenzione esterna straordinaria del Palazzo Municipale.

Interramento cavi elettrici di pubblica illuminazione a partire dalle zone centrali del paese.

Sistemazione delle gravinelle.

Realizzazione area "punti sport" presso Villa Comunale da affiancare alla già esistente area ludica Gioco - Sport.

Recupero e valorizzazione con specifica destinazione d'uso a museo etnografico dell'immobile storico "Vecchio Comune" (Curia Baronale).

Ribasolatura delle strade cittadine di interesse rilevante (via Roma, largo Porta Grande, corso Italia, viale Aldo Moro, ecc.)

Sistemazione della pavimentazione di piazza Garibaldi.

Ammodernamento dell'illuminazione di piazza Nicola e Costa - corso Italia - viale Aldo Moro con installazione di lampade per il risparmio energetico.

Investimenti di riqualificazione nelle zone verdi cittadine attraverso realizzazione di strutture e servizi per una migliore vivibilità.

Ristrutturazione della Casa di Riposo "M. Boccardi" per conversione in Casa della Gioventù o Sede Universitaria.

Incentivi per costruzione di edifici secondo criteri di bioarchitettura.

Promozione di progetti volti a limitare lo spreco e il consumo energetico, anche attraverso le società *energy service company*.

Promozione di trasporto pubblico intermodale nell'area sud della Valle d'Itria e su gomma di collegamento con Bari (diretto, con fermate strategiche presso Policlinico, Università, Zona Industriale) nelle ore più funzionali al servizio.

Valorizzazione e promozione del parco di contrada Rosatella con l'installazione di una recinzione e la realizzazione di fontana.

Istituzione di Zona a Traffico Limitato nel centro cittadino.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

Il fattore demografico

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

Aspetti statistici

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

Popolazione legale al censimento	n°	19.340	
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	19.664	
di cui: maschi	n°	9.492	
femmine	n°	10.172	
nuclei familiari	n°	7.864	
comunità/convivenze	n°	9	
Popolazione al 01/01/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°	19.664	
Nati nell'anno	n°	176	
Deceduti nell'anno	n°	159	
Saldo naturale	n°	17	
Immigrati nell'anno	n°	298	
Emigrati nell'anno	n°	304	
Saldo Migratorio	n°	-6	
Popolazione al 31/12/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°	19.675	<p>A 3D pie chart illustrating the distribution of the population across different age groups. The largest segment is labeled '30-65', followed by '>65', '15-29', '7-14', and '0-6'.</p>
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.219	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.356	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	3.278	
In età adulta (30/65 anni)	n°	10.176	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	3.646	

Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	8,96%
	2011	8,13%
	2012	9,82%
	2013	9,03%
	2014	8,95%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	9,43%
	2011	6,82%
	2012	8,68%
	2013	7,95%
	2014	8,08%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente: Scuola Media - Scuola media Superiore, ecc.		
<p>Condizione socio-economica delle famiglie</p> <p>La situazione di crisi generale che coinvolge il Paese trova riscontro nella condizione socio-economica delle famiglie di Castellana Grotte. Risultano in incremento le richieste di rateizzazione di debiti tributari e in forte ascesa le richieste di assistenza sociale. Questo Comune si propone quale obiettivo del corrente esercizio finanziario 2015 di non ricorrere all'incremento della pressione tributaria riducendo la spesa ed effettuare lotta all'evasione fiscale.</p>		

B) CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.	68,00				
RISORSE IDRICHE					
Laghi					n°
Fiumi e Torrenti					n°
STRADE					
Statali Km	4,00	Provinciali Km	26,00	Comunali Km	30,00
Vicinali Km	260,00	Autostrade Km	0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
			Data ed estremi provvedimento di approvazione		
Piano regolatore adottato			19/10/1989 CONSIGLIO COMUNALE N.255		
Piano regolatore approvato			18/05/1995 GIUNTA REGIONALE N.2248		
Programma di fabbricazione					
Piano edilizia economica e popolare			24/11/1987 CONSIGLIO COM.LE N.294		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali			29/07/1987 CONSIGLIO COM.LE N.55		
Artigianali			29/07/1987 CONSIGLIO COM.LE N.55		
Commerciali					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7. D.L.vo 77/95)					SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					S
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE			
P.E.E.P	122.335,00			9.503,00	
P.I.P	232.018,00			56.600,00	

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2015	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Asili nido	N.	0	0	0	0	0
Scuole materne	N.	3	432	430	430	430
Scuole elementari	N.	2	865	860	860	860
Scuole medie	N.	2	560	555	555	555
Strutture residenziali per anziani	N.	0				
Farmacie Comunali			0	0	0	0
Rete fognaria in Km - bianca			15,00	15,00	15,00	15,00
- nera			30,00	30,00	30,00	30,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			23,00	23,00	23,00	23,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°						
hq.			450,00	450,00	450,00	450,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.			2.200	2.200	2.200	2.200
Rete gas in Km.			56,00	56,00	56,00	56,00
Raccolta rifiuti in quintali			79.863,00	79.863,00	79.863,00	79.863,00
- civile			63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
- industriale			16.163,00	16.163,00	16.163,00	16.163,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			16	16	16	16
Veicoli			13	13	13	13
Centro elaborazione dati			SI	SI	SI	SI
Personal Computer			90	90	90	90
STRUTTURE - Altre Strutture						

D) ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA- SETTORE COLTIVAZIONI ARBOREE,ORTI,SEMINATIVI,PRATI E PASCOLI PERMANENTI- SETTORE ALLEVAMENTO DEL BESTIAME.
PRODOTTI:UVA, OLIVE, MANDORLE,CILIEGIE,ORTAGGI, CARNE E PRODOTTI CASEARI,
INDUSTRIA - SETTORE LEGNO, MOBILI, ALIMENTARI, PRODUZIONE VETRO, EDILIZIA MECCANICA, ECC.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	87,66	95,59	282,63
Autonomia Impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	67,40	75,96	73,30
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	538,09	537,83	399,58
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	454,80	508,33	367,44
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	60,27	11,81	8,44
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionale}}{\text{Popolazione}}$	20,25	15,61	18,70
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale acc.li competenza}} \times 100$	87,37	72,70	62,84
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni competenza}} \times 100$	106,67	99,11	47,18
Indebitamento locale procapite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	271,20	228,28	186,20
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossioni Tit. I+III}}{\text{Accertamenti Tit. I+III}}$	0,71	0,85	0,80
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese Pers.} + \text{Quote amm.io mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I+II+III}} \times 100$	25,19	25,14	33,87
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$	0,76	0,79	0,80
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimonio disponibile}} \times 100$	35,98	59,15	
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimonio indisponibile}}{\text{Popolazione}}$	672,22	663,76	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimonio disponibile}}{\text{Popolazione}}$	0,46	0,28	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	613,83	650,46	0,00
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,0034	0,0031	0,0033

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	SI	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	SI	NO
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	SI	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	SI	NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoeI;	SI	NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5 000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5 000 a 29 999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29 999 abitanti, tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	SI	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoeI con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	SI	NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	SI	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	SI	NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013, ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	SI	NO

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
CONSORZI	n. 2	2	2	2	
AZIENDE	n.				
ISTITUZIONI	n.				
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	2	2	2	
CONCESSIONI	n. 5	5	5	5	
Denominazione Consorzi/i ARO BA/6 E ATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) CASTELLANA, ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, MONOPOLI, NOCI PUTIGNANO					
Denominazione Azienda/e					
Ente/i Associato/i					
Denominazione Istituzione/i SOCIETA' GROTTI S.R.L. E MULTISERVIZI S.P.A.					
Ente/i Associato/i					
Denominazione S.p.A.					
Ente/i Associato/i					
Servizi gestiti in concessione					
Soggetti che svolgono i servizi SOCIETA' ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI, GDF, GROTTI DI CASTELLANA, ICA S.R.L.- IMPOSTE COMUNALI, A.S.D. NUOTO CASTELLANA, A.S.D. SPORTING CLUB, SOCIETA' GROTTI A.R.L.					
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)					

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Servizi gestiti in concessione

Altro (specificare)

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

Principali investimenti programmati per il triennio 2016 - 2018				
Missione	Denominazione	2016	2017	2018
6	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
6	IMPIANTI SPORTIVI	713.000,00	0,00	0,00
1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	915.317,74	0,00	0,00
8	STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.291.194,73	7.484.000,00	0,00
	TUTELA AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14	FUNZIONI NEL CAMPO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO	29.652.511,30	0,00	0,00
	MANUTENZIONE MUNICIPIO,ECC.	0,00	0,00	0,00
1	ACQUISTO ATTREZZATURE	800,00	800,00	0,00
	MANUTENZIONE SCUOLE	0,00	170.000,00	0,00
9	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	370.000,00	0,00	0,00
12	RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO POZZO CUCU'	3.000.000,00	0,00	0,00
	Totale	40.942.823,77	7.654.800,00	0,00

Finanziamento degli investimenti		2016	2017	2018
Oneri di urbanizzazione				
Alienazione beni Immobili		1.133.683,10	0,00	0,00
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Mutui passivi		2.112.010,00	0,00	0,00
Altre entrate		36.181.149,75	7.654.800,00	0,00
Totale		40.942.823,77	7.654.800,00	0,00

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

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

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELL'ACCESSO IPOGEO	7.1	2013	545.000,00	508.131,86	PATTO POLIS CAP.3096
REALIZZAZIONE DI MARDIPIEDE E PIAZZETTA IN VIA SELVA	8.1	2013	160.000,00	149.880,44	AVANZO DI AMM.NE CAP.3098/37
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PEEP	9.1	2013	500.000,00	481.673,17	FONDO DI ROTAZIONE REG.LE E O.U. CAP. 3178 E 3178/1
AMPLIAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RIFIUTI PERICOLOSI	9.3	2013	250.000,00	229.927,12	CONTRIBUTO REG.LE CAP. 3470/3
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	9.3	2013	101.000,00	100.972,27	CONTRIBUTO REG.LE CAP. 3470/3
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO- AVANZO DI AMM.NE	8.1	2009	844.500,00	0,00	AVANZO DI AMM.NE CAP.3098/26
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO	8.1	2011	300.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CAP.3098/26
ESPROPRI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO	8.1	2010	300.000,00	300.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CAP.3250/01
ADEGUAMENTO IMMOBILE VIA SAN BENEDETTO	12.1	2009	600.000,00	464.433,49	CONTRIBUTO REGIONALE POR PUGLIA CAP.3566/3
COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA ZONA A E ZONA B DEL PIP	14.1	2011	682.524,93	584.085,09	CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4076/2
LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO CANALE FOGNA BIANCA	9.6	2007	150.000,00	126.707,78	MUTUO CAP.3404/9
LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO FINALE FOGNA BIANCA	9.6	2008	1.557.629,47	1.530.645,64	FINANZIAMENTO POR PUGLIA CAP.3404/10
OPERE DI MIGLIORAMENTO ACCESSO ALLE GROTTE	5.2	2010	2.115.079,00	2.018.673,53	CONTRIBUTO REGIONALE CAP.2758/16
REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOVIE	9.1	2010	315.000,00	220.022,71	CONTRIBUTO REGIONALE CAP.3371
REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 E S.P. ALBEROBELLO	8.1	2011	500.000,00	196.930,91	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CAP 3101/3
REALIZZAZIONE STRADA VIA CONVERSANO- VIA DELLA RESISTENZA	8.1	2011	518.000,00	118.352,77	ALIENAZIONE CAP.3101/4
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO	8.1	2008	800.000,00	324.790,32	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3098/26
RESTAURO NEVIERA DI GENVA	1.5	2013	218.805,32	39.045,75	CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2036
RESTAURO COMUNE VECCHIO	1.5	2013	250.186,16	67.029,40	CONTRIBUTO REG.LE CAP.2037
MANUTENZIONE SC.ELEMENTARE TAURO	4.2	2013	699.500,00	441.401,42	CONTRIBUTO REG.LE CAP.2486/11

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

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

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
TOTALI			11.407.224,88	7.902.703,67	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.509.824,02	3.214.350,24	3.214.011,23
2	Giustizia	19.435,00	19.435,00	19.435,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	792.556,11	792.556,11	792.556,11
4	Istruzione e diritto allo studio	1.388.078,36	1.382.079,91	1.382.079,91
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	479.050,00	427.550,00	427.550,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.602,22	145.030,15	145.030,15
7	Turismo	137.900,00	137.900,00	137.900,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	805.861,69	795.181,17	794.497,26
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.213.443,96	3.175.991,93	3.175.991,93
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.105.987,34	1.117.487,34	1.117.487,34
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	89.900,49	77.690,05	77.690,05
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	46.621,14	59.335,99	59.335,99
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		11.734.260,33	11.344.587,89	11.343.564,97

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2016	2017	2018
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.509.824,02	3.214.350,24	3.214.011,23
	1	Organi istituzionali	469.481,97	458.376,48	458.376,48
	2	Segreteria generale	1.025.558,09	947.536,33	947.536,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	378.102,83	344.637,98	344.298,97
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	169.270,00	156.270,00	156.270,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	171.262,22	164.575,05	164.575,05
	6	Ufficio tecnico	673.564,15	560.914,15	560.914,15
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	308.528,38	267.983,87	267.983,87
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	314.056,38	314.056,38	314.056,38
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	19.435,00	19.435,00	19.435,00
	1	Uffici giudiziari	19.435,00	19.435,00	19.435,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	792.556,11	792.556,11	792.556,11
	1	Polizia locale e amministrativa	792.556,11	792.556,11	792.556,11
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	1.388.078,36	1.382.079,91	1.382.079,91
	1	Istruzione prescolastica	262.100,00	257.600,00	257.600,00
	2	Altri ordini di istruzione	206.100,00	206.100,00	206.100,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5	Istruzione tecnica superiore	915.378,36	913.879,91	913.879,91
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	479.050,00	427.550,00	427.550,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	56.350,00	56.350,00	56.350,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	422.700,00	371.200,00	371.200,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.602,22	145.030,15	145.030,15
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	106.852,22	105.980,15	105.980,15

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.602,22	145.030,15	145.030,15
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	38.750,00	39.050,00	39.050,00
7		Turismo	137.900,00	137.900,00	137.900,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	29.900,00	29.900,00	29.900,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	805.861,69	795.181,17	794.497,26
	1	Urbanistica	192.290,35	181.609,83	180.925,92
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	613.571,34	613.571,34	613.571,34
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.213.443,96	3.175.991,93	3.175.991,93
	1	Difesa del suolo	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3	Rifiuti	3.044.887,00	3.032.688,00	3.032.688,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	81.000,00	56.000,00	56.000,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	71.356,96	71.103,93	71.103,93
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.105.987,34	1.117.487,34	1.117.487,34
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	266.170,00	282.170,00	282.170,00
	2	Interventi per la disabilità	20.830,34	20.880,34	20.880,34
	3	Interventi per gli anziani	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	716.877,00	712.227,00	712.227,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	93.910,00	94.010,00	94.010,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
		Tutela della salute			

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13			0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	89.900,49	77.690,05	77.690,05
	1	Industria, PMI e Artigianato	89.900,49	77.690,05	77.690,05
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	46.621,14	59.335,99	59.335,99
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	46.621,14	59.335,99	59.335,99
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			11.734.260,33	11.344.587,89	11.343.564,97

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	915.317,74	800,00	800,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	170.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	713.000,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.291.194,73	7.484.000,00	20.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	375.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.000.000,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	29.652.511,30	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		40.947.023,77	7.659.800,00	25.800,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2016	2017	2018
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	915.317,74	800,00	800,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	800,00	800,00	800,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	914.517,74	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	170.000,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	170.000,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	713.000,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	713.000,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	713.000,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.291.194,73	7.484.000,00	20.000,00
	1	Urbanistica	6.291.194,73	7.484.000,00	20.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	375.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	Difesa del suolo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	370.000,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.000.000,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	3.000.000,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
		Tutela della salute			

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13			0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	29.652.511,30	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	29.652.511,30	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			40.947.023,77	7.659.800,00	25.800,00

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

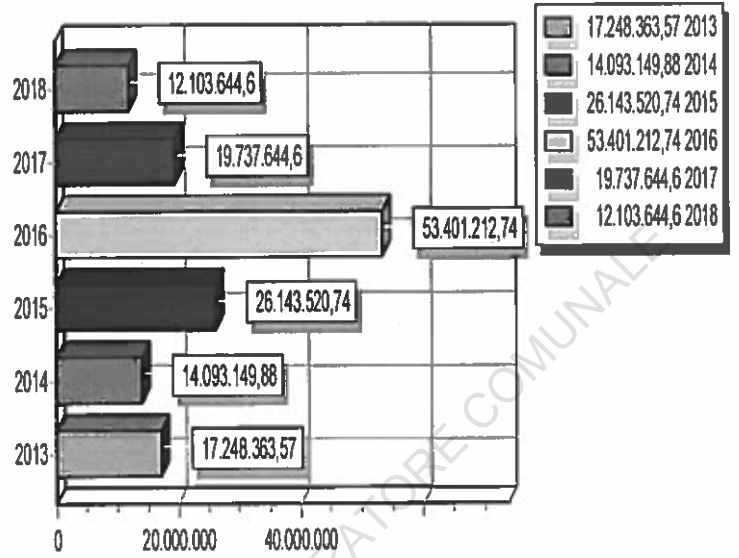
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.806.725,67	10.021.673,06	9.925.883,95	9.693.189,49	9.708.189,49	9.708.189,49	-2,34 %
Contributi e Trasferimenti	1.612.882,86	581.735,44	1.004.142,75	809.442,50	709.942,50	709.942,50	-19,39 %
Extratributarie	2.645.801,53	2.589.246,79	2.457.920,58	1.847.075,98	1.680.212,61	1.680.212,61	-24,85 %
TOTALE ENTRATE	13.065.410,06	13.192.655,29	13.387.947,28	12.349.707,97	12.098.344,60	12.098.344,60	-7,76 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	213.245,41	99.896,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	113.733,78	0,00	25.415,49	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	461.974,62	125.281,00	300,00	300,00	-72,88 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.392.389,25	13.292.552,13	14.075.337,39	12.474.988,97	12.098.644,60	12.098.644,60	-11,37 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.338.789,97	34.122,92	7.937.006,89	37.613.988,69	7.639.000,00	5.000,00	373,91 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	334.958,56	164.571,13	283.700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	23.292,22	2.112.010,00	0,00	0,00	999,00 %
Altre Accensioni Prestiti	400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	782.225,79	601.903,70	1.356.162,98	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	2.388.021,26	1.200.225,08	0,00	0,00	-49,74 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.855.974,32	800.597,75	12.068.183,35	40.926.223,77	7.639.000,00	5.000,00	239,12 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	17.248.363,57	14.093.149,88	26.143.520,74	53.401.212,74	19.737.644,60	12.103.644,60	104,26 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

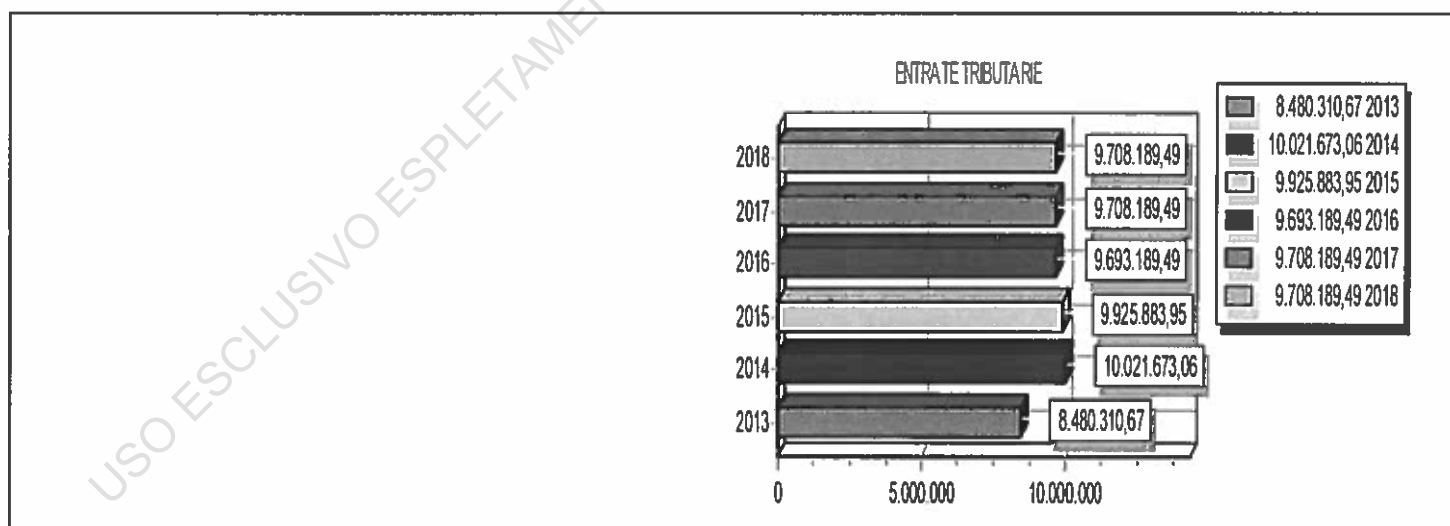


USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	7.947.020,37	9.339.318,45	9.925.883,95	9.693.189,49	9.708.189,49	9.708.189,49	-2,34 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	533.290,30	682.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	8.480.310,67	10.021.673,06	9.925.883,95	9.693.189,49	9.708.189,49	9.708.189,49	-2,34 %



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2015	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,40	0,40	6.407,38	6.407,38
2° case	0,86	0,86	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			6.407,38	6.407,38
Fabbricati Produttivi	0,86	0,86	0,00	0,00
Altro	0,76	0,76	275.061,22	275.061,22
Recupero anni Precedenti			150.000,00	150.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			425.061,22	425.061,22
TOTALE GETTITO (A+B)			431.468,60	431.468,60

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

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

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

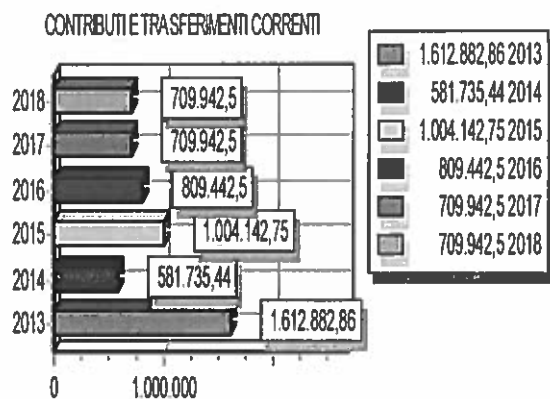
Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.612.882,86	581.735,44	976.142,75	781.442,50	681.942,50	681.942,50	-19,95 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	1.612.882,86	581.735,44	1.004.142,75	809.442,50	709.942,50	709.942,50	-19,39 %



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

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settor c

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

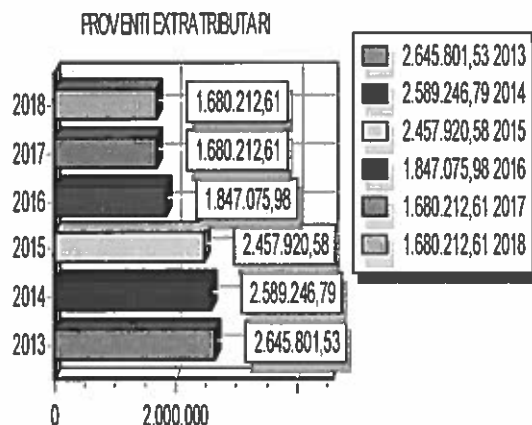
Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.638.551,06	1.944.991,07	1.730.018,73	1.503.312,14	1.345.317,16	1.345.317,16	-13,10 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	404.272,57	397.598,59	402.536,80	211.269,08	202.945,45	202.945,45	-47,52 %
Interessi attivi	21.056,72	63.960,07	57.665,05	25.144,76	24.600,00	24.600,00	-56,40 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	581.921,18	182.697,06	267.700,00	107.350,00	107.350,00	107.350,00	-59,90 %
TOTALE	2.645.801,53	2.589.246,79	2.457.920,58	1.847.075,98	1.680.212,61	1.680.212,61	-24,85 %



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

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

Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3				
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	2.304.491,48	0,00	4.502.590,04	36.159.549,75	7.634.000,00	0,00	703,08 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	200,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	34.298,49	34.122,92	3.318.416,85	1.149.438,94	0,00	0,00	-65,36 %
Altre entrate in conto capitale	548.203,97	264.467,97	499.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-99,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	2.886.993,94	298.590,89	8.420.706,89	37.613.988,69	7.639.000,00	5.000,00	346,68 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

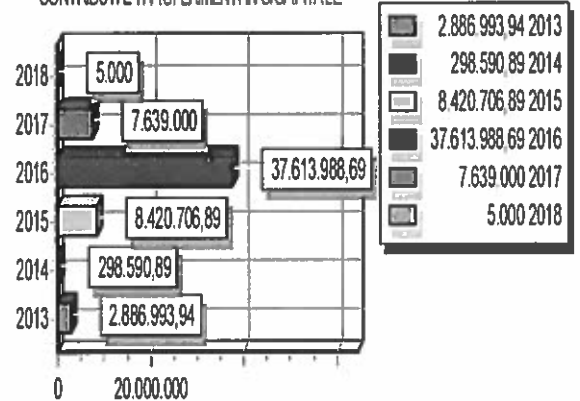


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	213.245,41	99.896,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	334.958,56	164.571,13	283.700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE	548.203,97	264.467,97	483.700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %

Destinazione Oneri 2016



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

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

Altre considerazioni e vincoli

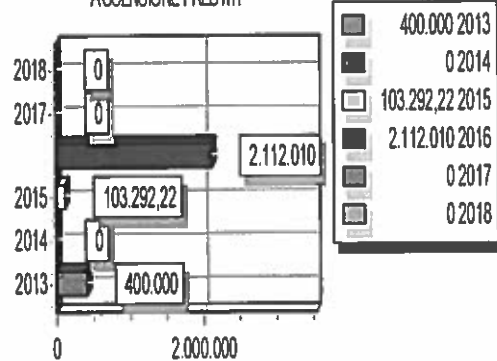
USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	23.292,22	2.112.010,00	0,00	0,00	999,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							100,00 %
TOTALE	400.000,00	0,00	103.292,22	2.112.010,00	0,00	0,00	1944,69 %

ACCENSIONE PRESTITI



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

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

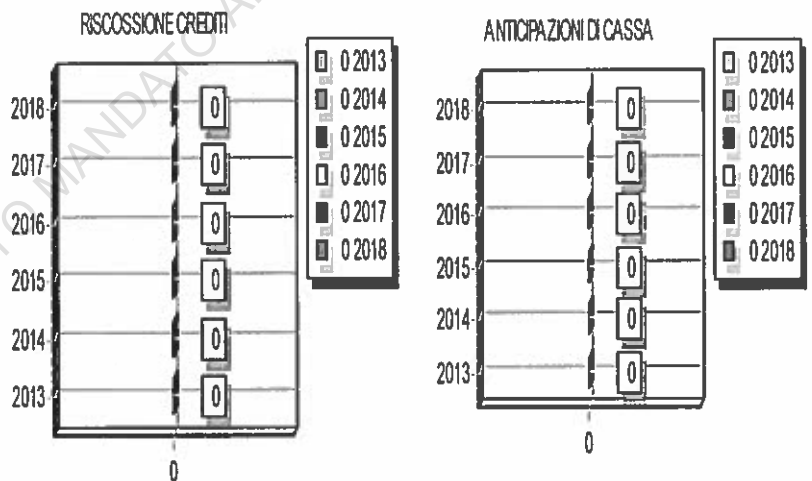
Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

f) Analisi indebitamento

Sono ampiamente rispettati i limiti attuali di indebitamento come risulta dalla tabella seguente (limite di indebitamento per interessi, art.1, c.539, della L. 190/14= % valore effettivo = %).

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

g) EQUILIBRI

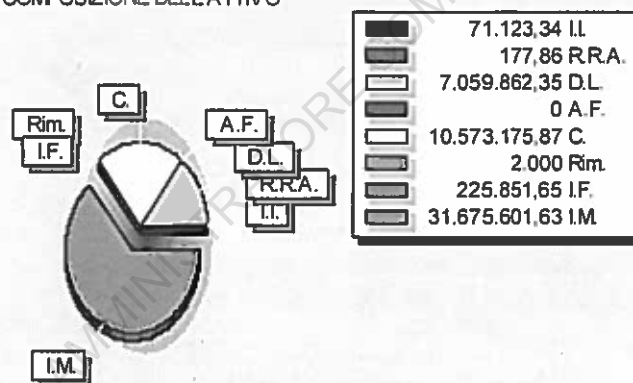
EQUILIBRI PATRIMONIALI

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

Attivo Patrimoniale 2014

Immobilizzazioni immateriali	71.123,34
Immobilizzazioni materiali	31.675.601,63
Immobilizzazioni finanziarie	225.851,65
Rimanenze	2.000,00
Crediti	10.573.175,87
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	7.059.862,35
Ratei e risconti attivi	177,86
Totale	49.607.792,70

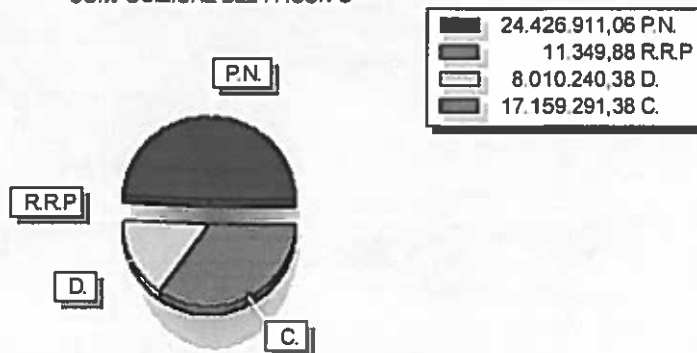
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2014

Patrimonio netto	24.426.911,06
Conferimenti	17.159.291,38
Debiti	8.010.240,38
Ratei e risconti passivi	11.349,88
Totale	49.607.792,70

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



g) EQUILIBRI**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

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

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2016	2017	2018
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	12.349.707,97	12.098.344,60	12.098.344,60
Fondo pluriennale vincolato correnti	125.281,00	300,00	300,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	20.800,00	20.800,00	0,00
Totale entrate correnti	12.454.188,97	12.077.844,60	12.098.644,60
Spese correnti	11.734.260,33	11.344.587,89	11.343.564,97
Avanzo (+) disavanzo (-)	719.928,64	733.256,71	755.079,63
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	37.613.988,69	7.639.000,00	5.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	1.200.225,08	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	20.800,00	20.800,00	0,00
Totale entrate investimenti	38.835.013,77	7.659.800,00	5.000,00
Spese investimenti	40.947.023,77	7.659.800,00	25.800,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-2.112.010,00	0,00	-20.800,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	2.112.010,00	0,00	0,00
Spesa movimento fondi	719.928,64	733.256,71	734.279,63
Avanzo (+) disavanzo (-)	1.392.081,36	-733.256,71	-734.279,63
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	5.891.364,57	5.891.364,57	5.891.364,57
Spesa servizi per conto terzi	5.891.364,57	5.891.364,57	5.891.364,57
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	59.292.577,31	25.629.009,17	17.995.009,17
Spese	59.292.577,31	25.629.009,17	17.995.009,17
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI**EQUILIBRI DI CASSA**

Descrizione	PREVISIONE 2016
Fondo cassa al 01/01/2016	7.059.862,35
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00
Totale entrata	7.059.862,35
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	0,00
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00
Totale spesa	0,00
Fondo cassa al 31/12/2016	7.059.862,35

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	25	11
C	42	31
B	25	23
A	7	3
TOTALE	99	68

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

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO COM	19	4
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	9
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO COM	13	12
A	ESECUTORE CATEGORIA ECONOMI	6	1

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO COM	2	4

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO COM	2	2
C	ISTRUTTORE CONTABILE	5	4
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO COM	7	4

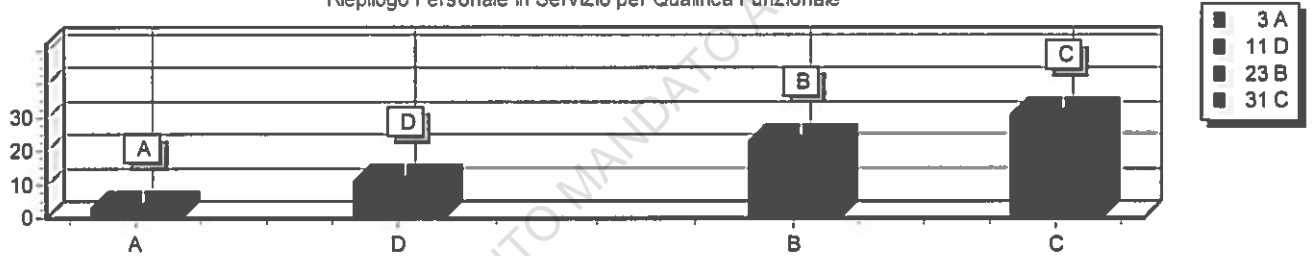
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Planta Organica N°	In Servizio n°
D	RESPONSABILE UTC	2	3
D	SPECIALISTA TECNICO	0	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
B	ESECUTORE APPLICATO DATTILOG	3	3
A	ESECUTORE CATEGORIA ECONOMI	0	1

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Planta Organica N°	In Servizio n°
D	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2	1
C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	17	12
A	ESECUTORE CAT. ECONOMICA A1	1	1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

SEZIONE OPERATIVA

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

PREMESSA

La sezione Operativa (DUP SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale triennale.

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno del triennio, della manovra di Bilancio.

La sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella parte 1 sono in particolare esposte:

- Per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- Per la parte spesa un'illustrazione dei programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali a ciascun programma destinate;
- L'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

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

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

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

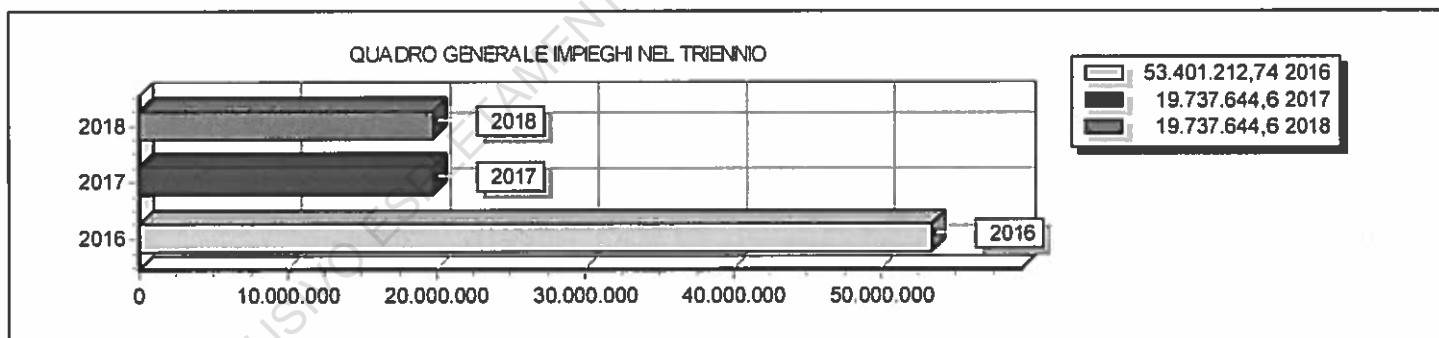
Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

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

Il budget di spesa dei programmi

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

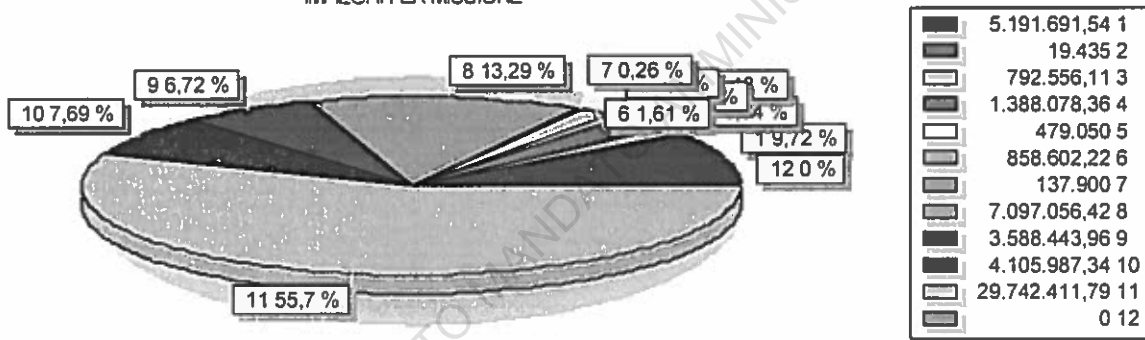
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

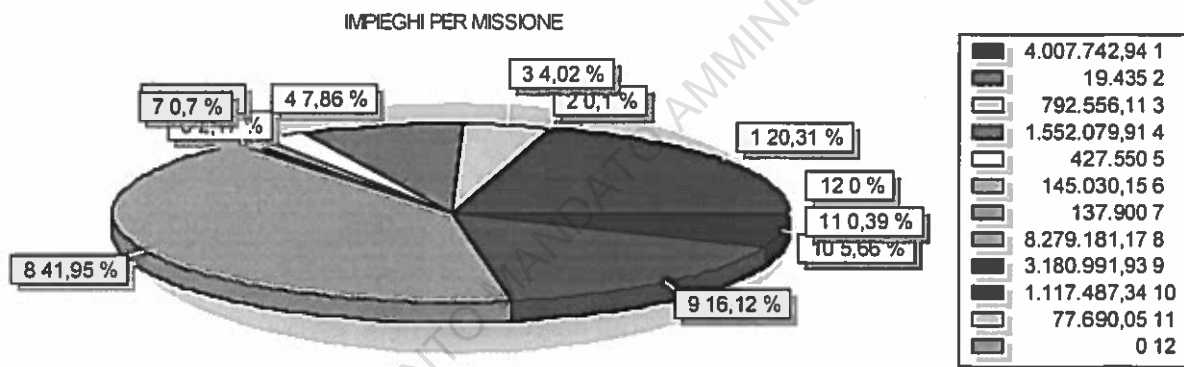
Descrizione	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	4.276.373,80	0,00	915.317,74	5.191.691,54
2 FUNZIONI DI GIUSTIZIA	19.435,00	0,00	0,00	19.435,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	792.556,11	0,00	0,00	792.556,11
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.388.078,36	0,00	0,00	1.388.078,36
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	479.050,00	0,00	0,00	479.050,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC	145.602,22	0,00	713.000,00	858.602,22
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	805.861,69	0,00	6.291.194,73	7.097.056,42
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE	3.213.443,96	0,00	375.000,00	3.588.443,96
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.105.987,34	0,00	3.000.000,00	4.105.987,34
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E	89.900,49	0,00	29.652.511,30	29.742.411,79
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	12.454.188,97	0,00	40.947.023,77	53.401.212,74

IMPIEGHI PER MISSIONE



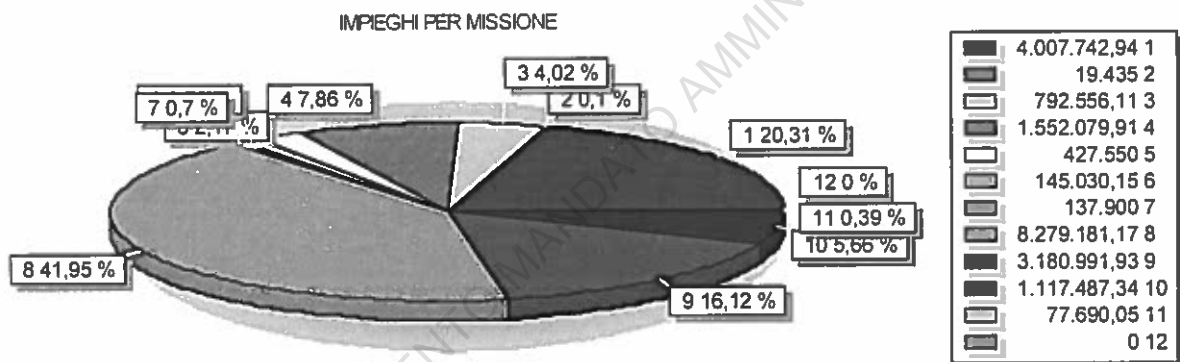
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	4.006.942,94	0,00	800,00	4.007.742,94
2 FUNZIONI DI GIUSTIZIA	19.435,00	0,00	0,00	19.435,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	792.556,11	0,00	0,00	792.556,11
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.382.079,91	0,00	170.000,00	1.552.079,91
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	427.550,00	0,00	0,00	427.550,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC	145.030,15	0,00	0,00	145.030,15
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	795.181,17	0,00	7.484.000,00	8.279.181,17
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE	3.175.991,93	0,00	5.000,00	3.180.991,93
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.117.487,34	0,00	0,00	1.117.487,34
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E	77.690,05	0,00	0,00	77.690,05
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	12.077.844,60	0,00	7.659.800,00	19.737.644,60



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	TOTALE
	Consolidate	di sviluppo		
	1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	4.006.942,94	0,00	
2 FUNZIONI DI GIUSTIZIA	19.435,00	0,00	0,00	19.435,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	792.556,11	0,00	0,00	792.556,11
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.382.079,91	0,00	170.000,00	1.552.079,91
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	427.550,00	0,00	0,00	427.550,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC	145.030,15	0,00	0,00	145.030,15
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	795.181,17	0,00	7.484.000,00	8.279.181,17
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE	3.175.991,93	0,00	5.000,00	3.180.991,93
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.117.487,34	0,00	0,00	1.117.487,34
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E	77.690,05	0,00	0,00	77.690,05
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	12.077.844,60	0,00	7.659.800,00	19.737.644,60



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

8

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportunità e prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

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

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION

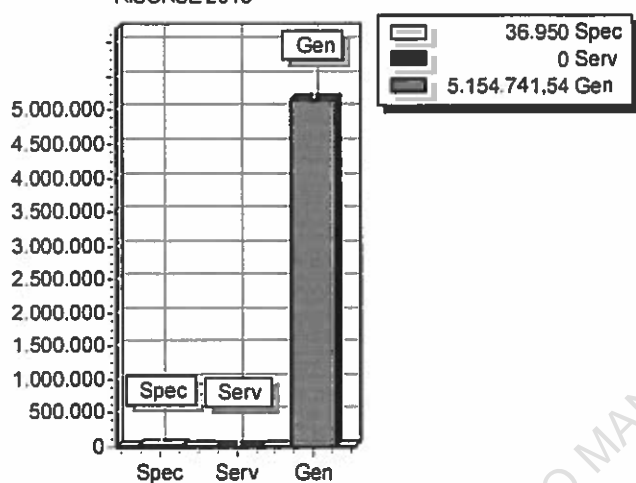
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	36.950,00	36.950,00	36.950,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	36.950,00	36.950,00	36.950,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	5.154.741,54	3.970.792,94	3.971.476,85	
TOTALE ENTRATE GENERALI	5.154.741,54	3.970.792,94	3.971.476,85	
TOTALE ENTRATE	5.191.691,54	4.007.742,94	4.008.426,85	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

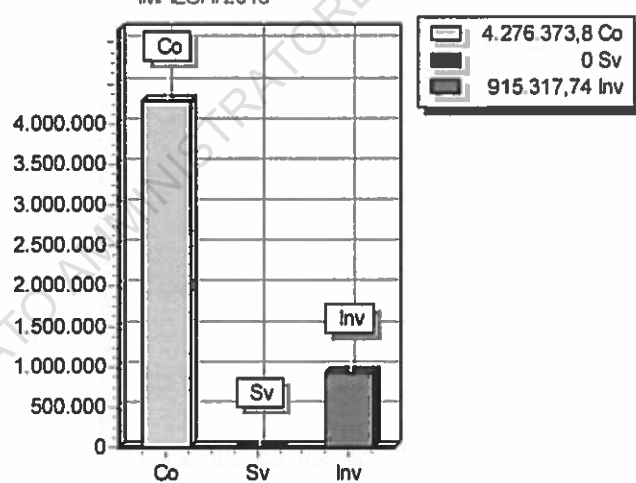
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	4.276.373,80	82,37	0,00	0,00	915.317,74	17,63	5.191.691,54	0,00
2017	4.006.942,94	99,98	0,00	0,00	800,00	0,02	4.007.742,94	0,00
2018	4.006.942,94	99,98	0,00	0,00	800,00	0,02	4.007.742,94	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI DI GIUSTIZIA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma GIUSTIZIA è rivolto ad assicurare quelle attività e quei servizi necessari per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari presenti nel territorio dell'Ente.

I principali servizi di bilancio, ricompresi in detto programma, sono:

Uffici giudiziari e casa circondariale ed altri servizi.

Questo Ente intende sostenere la continuità delle funzioni del Giudice di Pace sul Comune di Putignano, in collaborazione con altri Comuni limitrofi.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI DI GIUSTIZIA

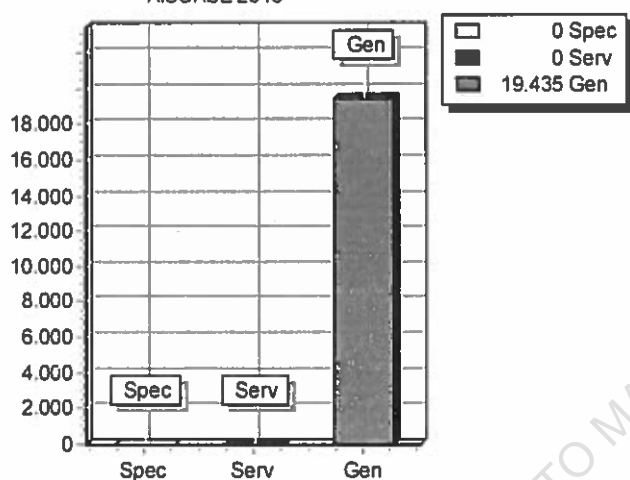
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	19.435,00	19.435,00	19.435,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	19.435,00	19.435,00	19.435,00	
TOTALE ENTRATE	19.435,00	19.435,00	19.435,00	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

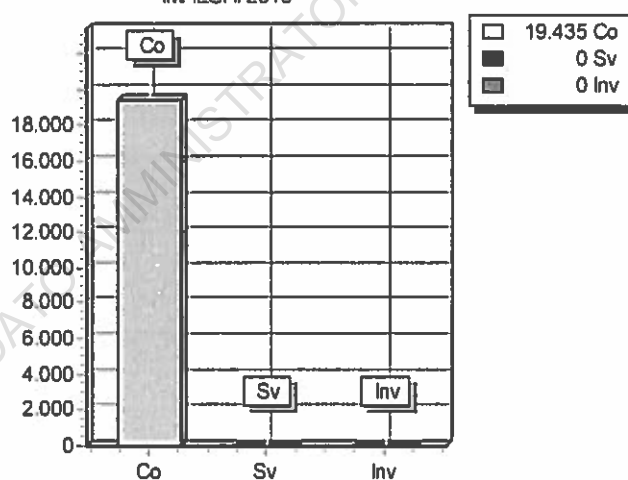
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI DI GIUSTIZIA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	19.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00
2017	19.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00
2018	19.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma POLIZIA LOCALE garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia Locale nel rispetto della normativa vigente. In particolare, sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia locale, amministrativa e commerciale. In pratica, in tale programma, sono ricomprese le attività connesse alla Funzione 02, a sua volta ripartita dallo stesso Legislatore per i servizi come segue:

Polizia locale;
Polizia commerciale;
Polizia amministrativa.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**
N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

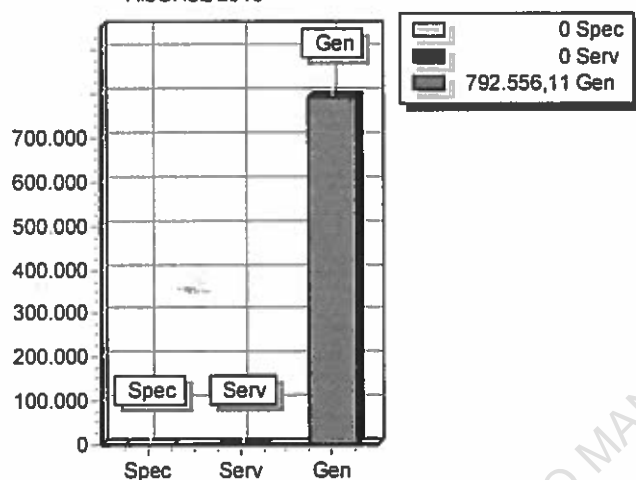
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	792.556,11	792.556,11	792.556,11	
TOTALE ENTRATE GENERALI	792.556,11	792.556,11	792.556,11	
TOTALE ENTRATE	792.556,11	792.556,11	792.556,11	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

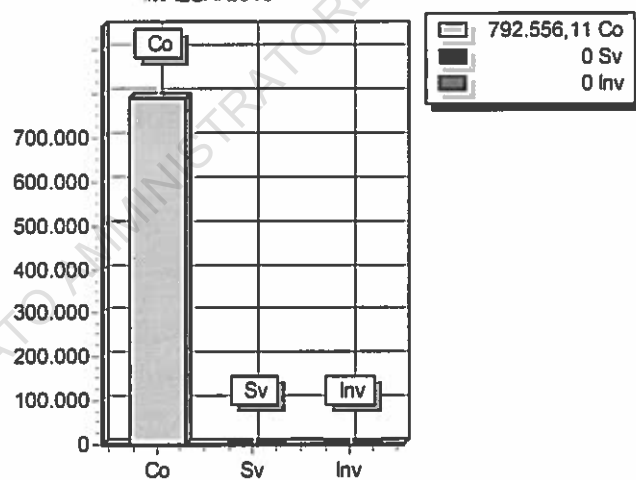
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	792.556,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.556,11	0,00
2017	792.556,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.556,11	0,00
2018	792.556,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.556,11	0,00

RISORSE 2016



IMPEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma di ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso 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 ed altri servizi.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

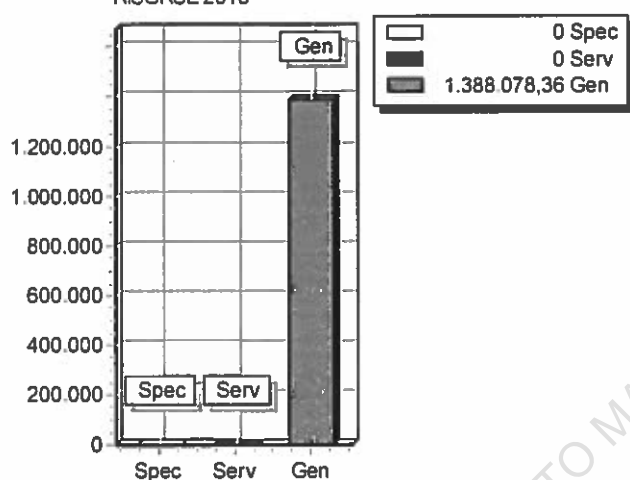
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.388.078,36	1.552.079,91	1.382.079,91	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.388.078,36	1.552.079,91	1.382.079,91	
TOTALE ENTRATE	1.388.078,36	1.552.079,91	1.382.079,91	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

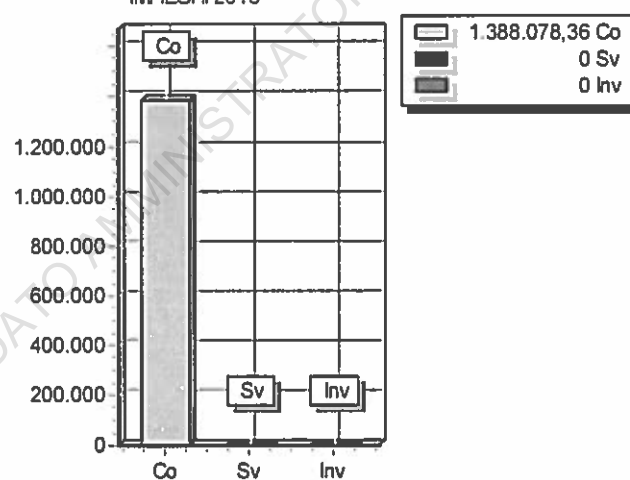
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	1.388.078,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.078,36	0,00
2017	1.382.079,91	89,05	0,00	0,00	170.000,00	10,95	1.552.079,91	0,00
2018	1.382.079,91	89,05	0,00	0,00	170.000,00	10,95	1.552.079,91	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - 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, dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

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

biblioteche, musei e pinacoteche;
teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI**

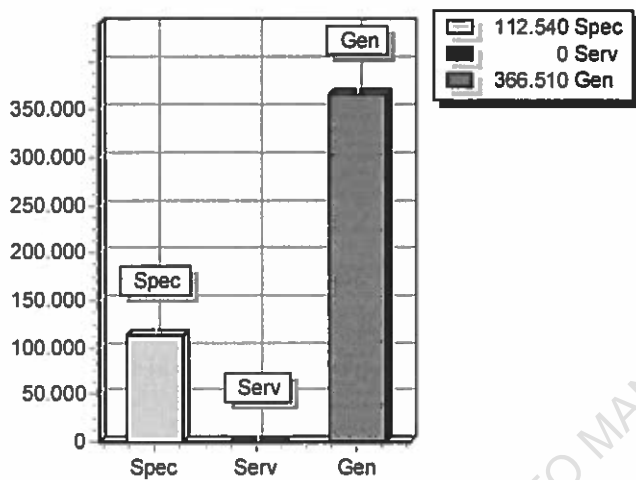
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	112.540,00	112.540,00	112.540,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	112.540,00	112.540,00	112.540,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	366.510,00	315.010,00	315.010,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	366.510,00	315.010,00	315.010,00	
TOTALE ENTRATE	479.050,00	427.550,00	427.550,00	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

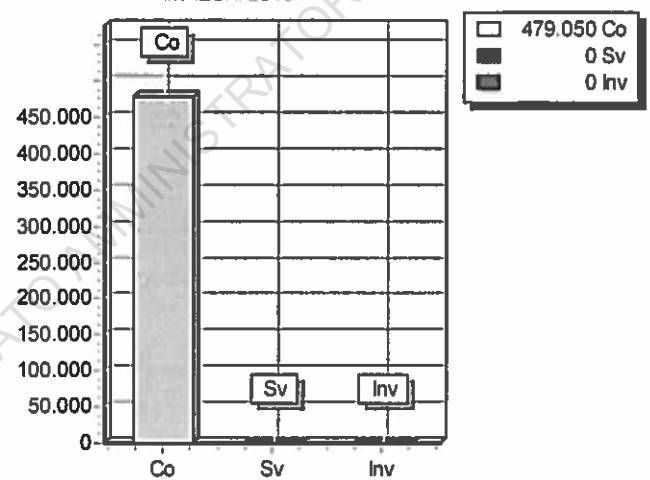
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	479.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.050,00	0,00
2017	427.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.550,00	0,00
2018	427.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.550,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma SETTORE SPORT E RICREAZIONE fornisce 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, in 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 ed altri impianti;
manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC

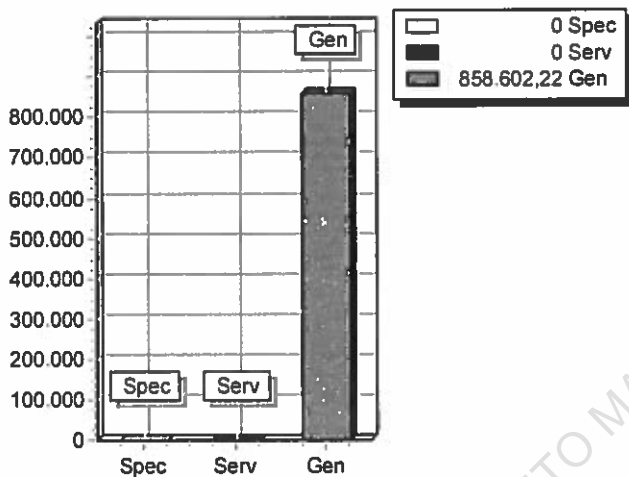
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	858.602,22	145.030,15	145.030,15	
TOTALE ENTRATE GENERALI	858.602,22	145.030,15	145.030,15	
TOTALE ENTRATE	858.602,22	145.030,15	145.030,15	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

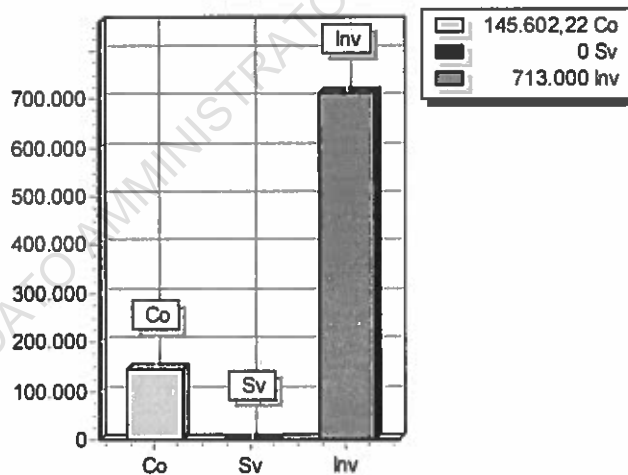
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	145.602,22	16,96	0,00	0,00	713.000,00	83,04	858.602,22	0,00
2017	145.030,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.030,15	0,00
2018	145.030,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.030,15	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma TURISMO realizza una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso partecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio. Sono da ricomprendere in esso le attività presenti nella funzione 07 e specificatamente:
servizi turistici;
manifestazioni turistiche.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

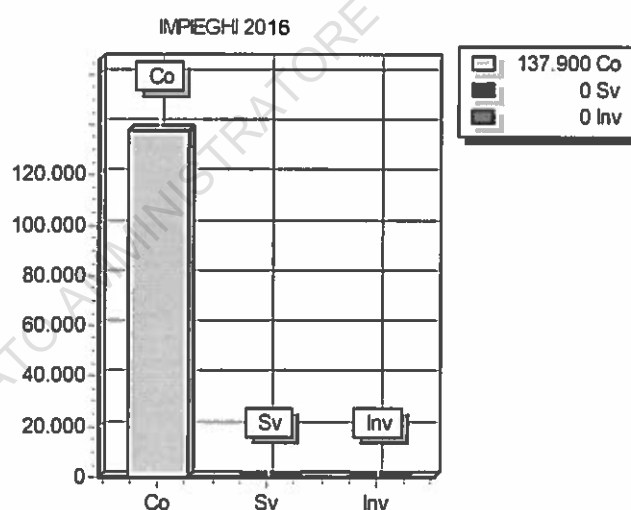
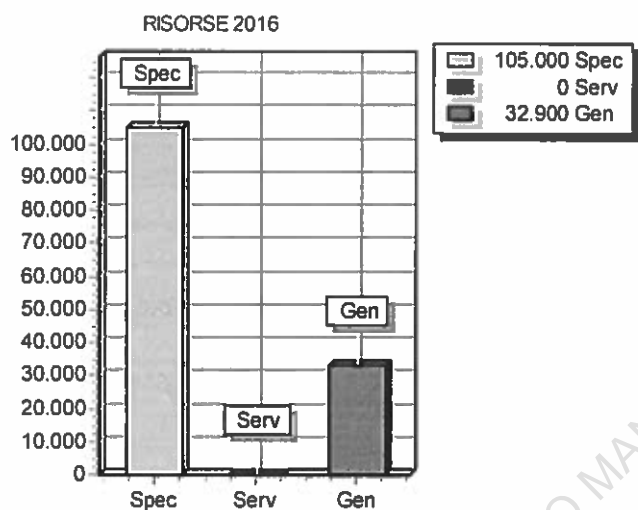
3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	32.900,00	32.900,00	32.900,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	32.900,00	32.900,00	32.900,00	
TOTALE ENTRATE	137.900,00	137.900,00	137.900,00	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	137.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00
2017	137.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00
2018	137.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la 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 locali e servizi connessi.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

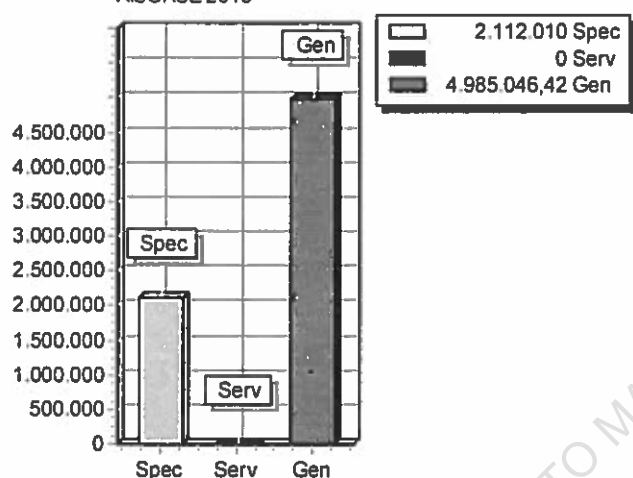
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	2.112.010,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.112.010,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.985.046,42	8.279.181,17	814.497,26	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.985.046,42	8.279.181,17	814.497,26	
TOTALE ENTRATE	7.097.056,42	8.279.181,17	814.497,26	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

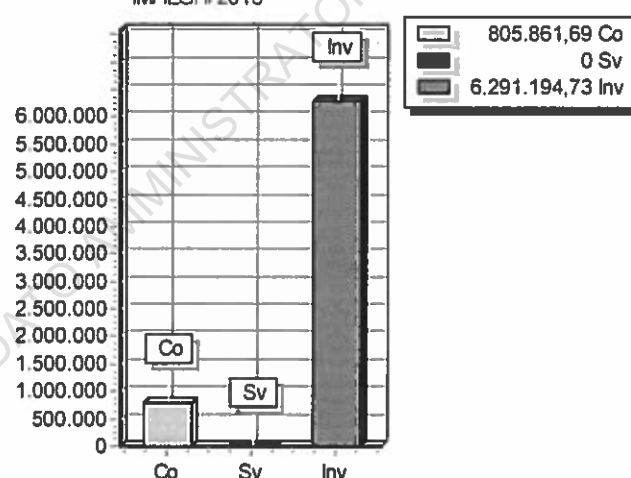
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	805.861,69	11,35	0,00	0,00	6.291.194,73	88,65	7.097.056,42	0,00
2017	795.181,17	9,60	0,00	0,00	7.484.000,00	90,40	8.279.181,17	0,00
2018	795.181,17	9,60	0,00	0,00	7.484.000,00	90,40	8.279.181,17	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 6

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi 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 locale 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.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE**

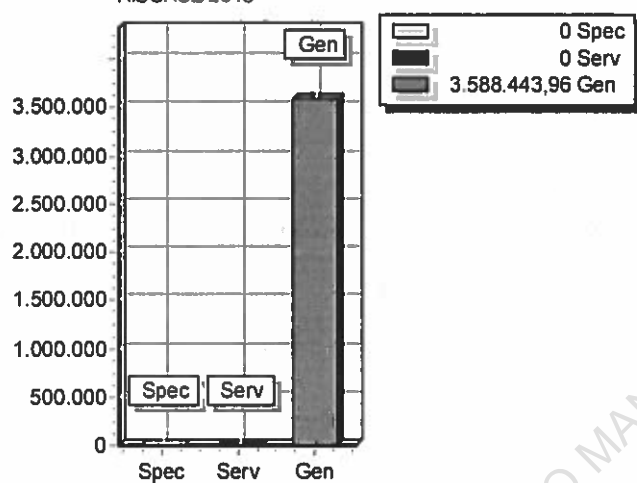
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.588.443,96	3.180.991,93	3.180.991,93	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.588.443,96	3.180.991,93	3.180.991,93	
TOTALE ENTRATE	3.588.443,96	3.180.991,93	3.180.991,93	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

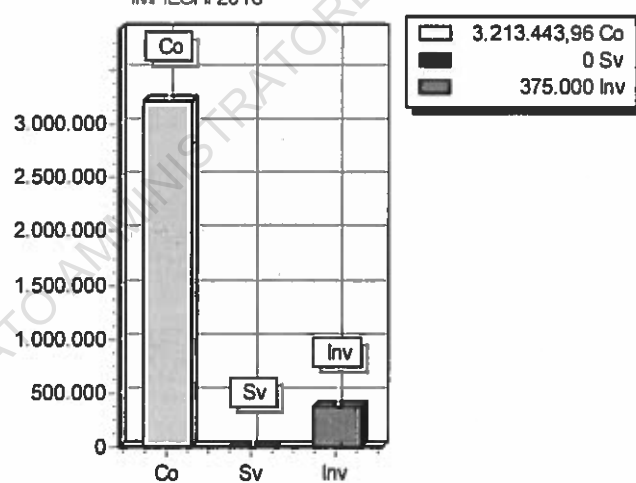
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (TILI e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	3.213.443,96	89,55	0,00	0,00	375.000,00	10,45	3.588.443,96	0,00
2017	3.175.991,93	99,84	0,00	0,00	5.000,00	0,16	3.180.991,93	0,00
2018	3.175.991,93	99,84	0,00	0,00	5.000,00	0,16	3.180.991,93	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, 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.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

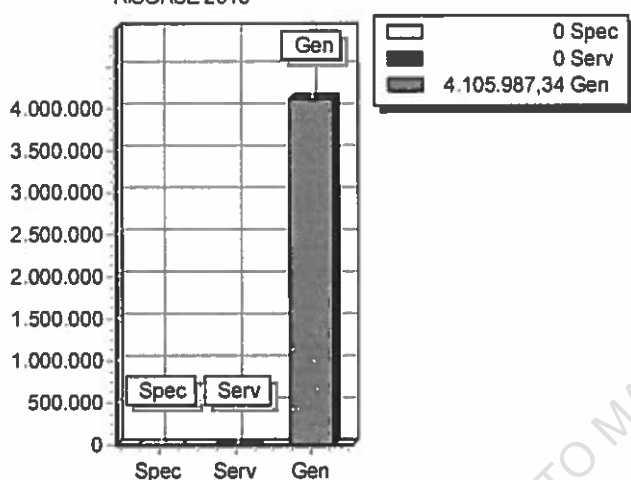
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.105.987,34	1.117.487,34	1.117.487,34	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.105.987,34	1.117.487,34	1.117.487,34	
TOTALE ENTRATE	4.105.987,34	1.117.487,34	1.117.487,34	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

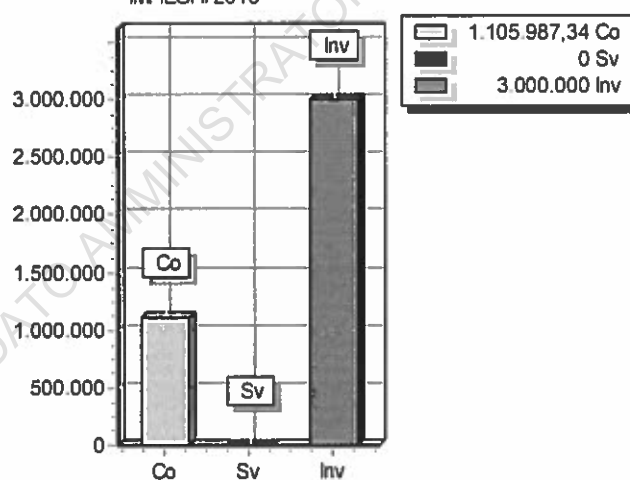
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	1.105.987,34	26,94	0,00	0,00	3.000.000,00	73,06	4.105.987,34	0,00
2017	1.117.487,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.487,34	0,00
2018	1.117.487,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.487,34	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 6

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - 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 operano le varie realtà imprenditoriali del territorio. 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.

3.2 - 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.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

3.3.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E**

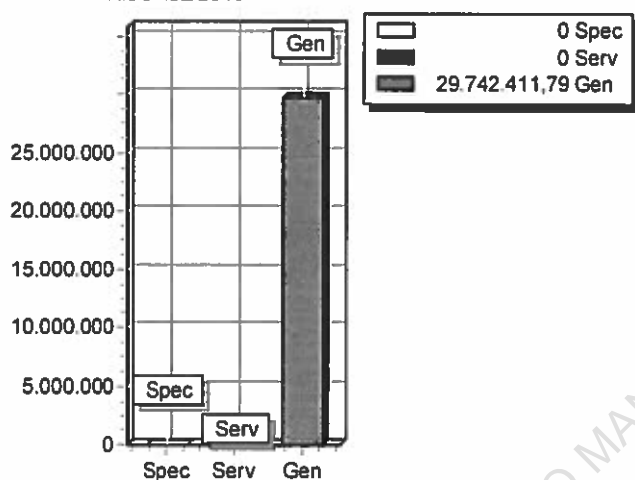
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	29.742.411,79	77.690,05	77.690,05	
TOTALE ENTRATE GENERALI	29.742.411,79	77.690,05	77.690,05	
TOTALE ENTRATE	29.742.411,79	77.690,05	77.690,05	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

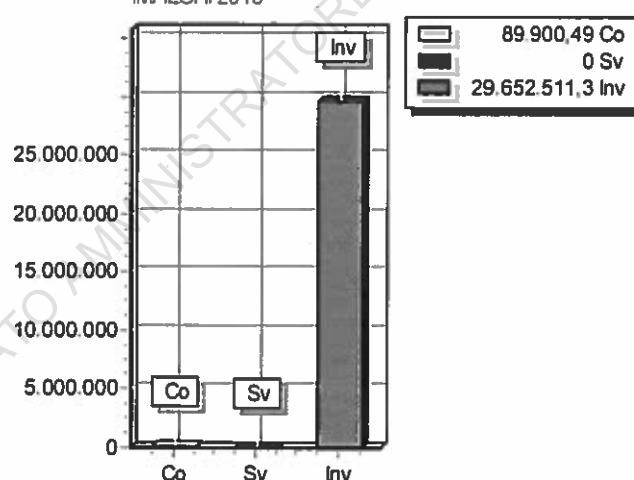
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	89.900,49	0,30	0,00	0,00	29.652.511,30	99,70	29.742.411,79	0,00
2017	77.690,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.690,05	0,00
2018	77.690,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.690,05	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma SERVIZI PRODUTTIVI è rivolto a monitorare e definire obiettivi relativamente ai servizi di natura produttiva presenti nel bilancio alla funzione 12 e distinti nei vari servizi come segue:

- Distribuzione gas;
- Centrale del latte;
- Distribuzione energia elettrica;
- Teleriscaldamento;
- Farmacie;
- Altri servizi produttivi.

Obiettivo da conseguire per detti servizi è il raggiungimento di un adeguato livello di economicità da misurare attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attività svolta risulti essere economicamente conveniente e concorrenziale rispetto a scelte alternative di esternalizzazione del servizio.

IL PROGRAMMA NON E' PRESENTE

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT

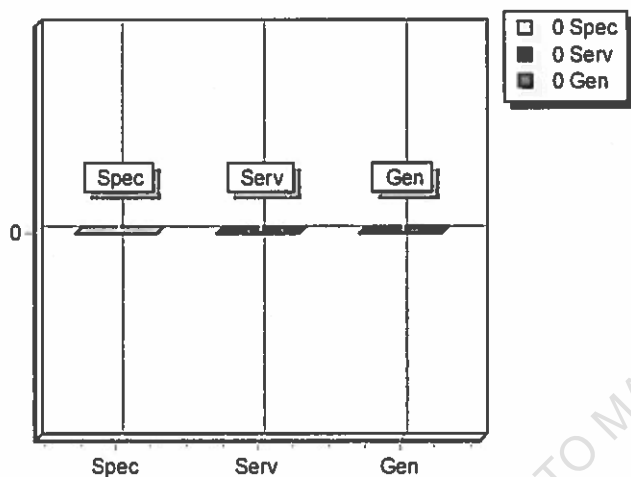
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

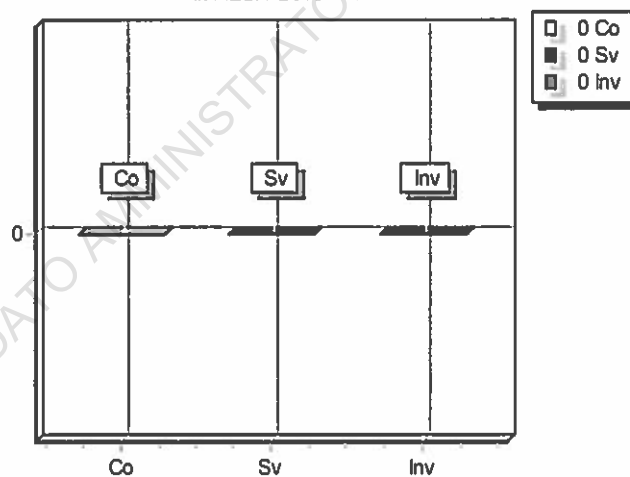
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



4 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolementi UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2016	2017	2018	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	5.191.691,54	4.007.742,94	4.007.742,94	
Programma n° 2: FUNZIONI DI GIUSTIZIA	19.435,00	19.435,00	19.435,00	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	792.556,11	792.556,11	792.556,11	
Programma n° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.388.078,36	1.552.079,91	1.552.079,91	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	479.050,00	427.550,00	427.550,00	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC	858.602,22	145.030,15	145.030,15	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	137.900,00	137.900,00	137.900,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	7.097.056,42	8.279.181,17	8.279.181,17	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE	3.588.443,96	3.180.991,93	3.180.991,93	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4.105.987,34	1.117.487,34	1.117.487,34	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E	29.742.411,79	77.690,05	77.690,05	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODU	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	53.401.212,74	19.737.644,60	19.737.644,60	

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	5.154.741,54		36.950,00	
N° 2: FUNZIONI DI GIUSTIZIA	19.435,00			
N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	792.556,11			
N° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.388.078,36			
N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	366.510,00		112.540,00	
N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC	858.602,22			
N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	32.900,00		105.000,00	
N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	4.985.046,42			
N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE	3.588.443,96			
N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4.105.987,34			
N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E	29.742.411,79			
N° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT				
TOTALI	51.034.712,74	0,00	254.490,00	0,00

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						5.191.691,54
Nr.° 2						19.435,00
Nr.° 3						792.556,11
Nr.° 4						1.388.078,36
Nr.° 5						479.050,00
Nr.° 6						858.602,22
Nr.° 7						137.900,00
Nr.° 8		2.112.010,00				7.097.056,42
Nr.° 9						3.588.443,96
Nr.° 10						4.105.987,34
Nr.° 11						29.742.411,79
Nr.° 12						0,00
TOTALI	0,00	2.112.010,00	0,00	0,00	0,00	53.401.212,74

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.545.253,35	0,00	548.726,83	96.862,78	33.150,28	29.160,72	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.203.999,65	0,00	158.199,86	931.304,93	111.705,87	63.821,13	55.765,17
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	355,00	0,00	0,00	31.673,00	123.110,00	51.590,00	1.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	51.800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	689.988,77	19.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,64
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	102.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	19.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,64
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	587.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	742.143,91	19.435,00	0,00	31.673,00	123.110,00	51.590,00	10.999,64
7. Interessi passivi	45.058,37	0,00	0,00	6.981,08	1.265,92	15.881,14	0,00
8. Altre spese correnti	496.284,36	0,00	40.056,64	7.366,27	2.308,17	2.118,23	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.032.739,64	19.435,00	746.983,33	1.074.188,06	271.540,24	162.571,22	66.764,81

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e Illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	755.831,69	200.248,44	956.080,13	0,00	70.959,84	3.115.129,20	3.186.089,04
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.670,64	39.670,64
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,64	19.670,64
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	39.670,64	45.472,64
7. Interessi passivi	9.754,59	0,00	9.754,59	0,00	16.398,48	142,34	16.540,82
8. Altre spese correnti	850,57	0,00	850,57	0,00	0,00	10.147,33	10.147,33
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	766.436,85	200.248,44	966.685,29	0,00	93.160,32	3.165.089,51	3.258.249,83

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	199.748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.902,07
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	690.044,64	0,00	0,00	0,00	343,61	343,61	0,00	7.357.354,03
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	359.470,77	0,00	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	575.583,07
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,14
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.094,05
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.764,43
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.434,64
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,64
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.224,34
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	359.470,77	0,00	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	1.386.477,26
7. Interessi passivi	3.228,98	97.942,48	0,00	0,00	625,41	98.567,89	0,00	197.278,79
8. Altre spese correnti	13.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.030,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.266.391,54	97.942,48	0,00	2.582,30	969,02	101.493,80	0,00	11.967.042,76

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	60.145,68	0,00	0,00	205.430,31	514.387,40	49.021,77	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	35.374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	60.145,68	0,00	0,00	205.430,31	514.387,40	49.021,77	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	4.092.885,32	19.435,00	746.983,33	1.279.618,37	785.927,64	211.592,99	66.764,81

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	475.225,30	0,00	475.225,30	0,00	16.961,25	318.955,37	335.916,62
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,63	7.699,63
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,03	14.872,03
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,03	14.872,03
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	475.225,30	0,00	475.225,30	0,00	16.961,25	333.827,40	350.788,65
TOTALE GENERALE SPESE	1.241.662,15	200.248,44	1.441.910,59	0,00	110.121,57	3.498.916,91	3.609.038,48

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
Classificazione Economica								
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	208.725,04	112.824,70	0,00	0,00	0,00	112.824,70	0,00	1.961.676,82
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.074,34
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,03
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,03
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	208.725,04	112.824,70	0,00	0,00	0,00	112.824,70	0,00	1.976.548,85
TOTALE GENERALE SPESE	1.475.116,58	210.767,18	0,00	2.582,30	969,02	214.318,50	0,00	13.943.591,61

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

8 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le risorse destinate ai programmi

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

CASTELLANA GROTTE,

Il Segretario
dr. Gerardo Gallicchio

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dr.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Il Rappresentante Legale
prof. Francesco Tricase

INDICE

	Pag.
A) Sezione Strategica	
1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	13
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	14
B) Caratteristiche generali del territorio	16
C) Strutture e attrezzature	17
D) Economia Insediata	18
4. Parametri Economici	19
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	21
5.2 Organismi gestionali	22
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	24
6. Risorse umane	58
7. Patto di stabilità	60
B) Sezione Operativa	
1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	63
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	64
3. Analisi Programmi e Progetti	67
4. Rieilogo programmi per fonti di finanziamento	103
5. Dati analitici di cassa	107
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	113
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	114
8. Valutazioni finali della programmazione	115