



Comune di Polia
Provincia di Vibo Valentia

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2013/2015**

SEZIONE 1

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

IL COMUNE DI POLIA PRESENTA UNA ECONOMIA PRETTAMENTE AGRICOLA MA SONO PRESENTI ANCHE DELLE PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE CHE OPERANO NEL SETTORE EDILIZIO. NEL SETTORE COMMERCIALE OPERANO ALCUNI ESERCIZI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE O VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE E ALTRI ESERCIZI DI VICINATO CON SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE.

IL TERRITORIO RISULTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMAZIONE GEOGRAFICA DIVISO IN QUATTRO FRAZIONI E TRE CONTRADE COMPORTANDO UN ENORME DISPENDIO DI RISORSE AL FINE DI ASSICURARE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento.....	N° 1048
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ANNO 2011	
di cui:	
maschi	N° 1039
femmine.....	N° 501
nuclei familiari	N° 538
comunità/convivenze	N 79
n.	-
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	
1.1.4 - Nati nell'anno.....	N° 1040
.....	N° 7
1.1.5 - Deceduti nell'anno	N°11
saldo naturale	N° 4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N° 28
1.1.7 - Emigrati nell'anno	N°24
saldo migratorio	N° + 4
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente).....	N° 1039
di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni).....	N° 36
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	N° 131
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni).....	N° 400
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	N° 160
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	N° 312

<p>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2008	4	2009	6	2010	5	2011	7	2012	2
Anno	Tasso												
2008	4												
2009	6												
2010	5												
2011	7												
2012	2												
<p>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2008	20	2009	21	2010	12	2011	11	2012	11
Anno	Tasso												
2008	20												
2009	21												
2010	12												
2011	11												
2012	11												
<p>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Abitanti</td> <td>N° 1847X</td> </tr> <tr> <td>Entro il</td> <td>N°X</td> </tr> </tbody> </table>	Abitanti	N° 1847X	Entro il	N°X								
Abitanti	N° 1847X												
Entro il	N°X												
<p>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</p>	<p>BUONO</p>												
<p>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:</p>	<p>MEDIA</p>												

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q	N°31,70
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	
• Laghi	N°0
• Fiumi e torrenti.....	N°5
1.2.3 - STRADE	
• Statali	Km0
• Vicinali	Km20
• Provinciali	Km30
• Autostrade	Km0
• Comunali	Km30

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- Piano regolatore adottato.....SI NO X
 - Piano regolatore approvato.....SI NO X
 - Programma di fabbricazione.....SI X NO
 - Piano edilizia economica e popolare.....SI NO X
- PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
- Industriali.....SI NO X
 - Artigianali.....SI NO X
 - Commerciali.....SI NO X
 - Altri strumenti (specificare).....SI NO X

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

SI X NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria mqX

P.E.E.P.
P.I.P.

AREA INTERESSATA
XXXXX
XXXXX

AREA DISPONIBILE
XXXXX
XXXXX

1.3 - SERVIZI



1.3.1.1

Q.F..	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
CAT. D	2	2			
CAT. C	1	1			
CAT. C PART-TIME	2	-			
CAT. B	1	-			
CAT. B PART TIME	4	3			
CAT. A	1	-			
totale	12	6			

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

di ruolo n° 6
fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. PO	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. PO	N° IN SERVIZIO
D	ISTR. DIR. TEC.	1	1	D	ISTR. DIR. CONT.	1	1
A	OPERATORE	1	-	B	COLLABORATORE	1	-
B.P.TIME	ESECUTORE	2	1	B.P.TIME	ESECUTORE	2	2
	totale	4	2		totale	4	3

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA-TRIBUTI			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. PO	N° IN SERVIZIO
C	ISTR. VIGILANZA	1	1
C	VIGILE PART-TIME	2	-
	totale	3	1

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido.....n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne.....n°1	Posti n° 11	Posti n° 10	Posti n° 10	Posti n° 10	
1.3.2.3 - Scuole elementari.....n°1	Posti n° 19	Posti n° 16	Posti n° 16	Posti n° 16	
1.3.2.4 - Scuole medien°1	Posti n° 24	Posti n° 22	Posti n°22	Posti n° 22	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani.....n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali.....	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. 30					
- bianca					
- nera					
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI <input type="checkbox"/> - NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 40,6					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini GIGLIARA-CARIA-SANTA CROCE	n.°3 KM 0,8	n.°3 KM 0,8	n.°3 KM 0,8	n.°3 KM 0,8
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica	N° 370	N° 400	N° 400	N° 400
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	8			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc. differenziata	3.810,5			
	3.810,5			
	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi SCUOLABUS	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2
1.3.2.17 - Veicoli AUTOVETTURA VIGILI	N° 1	N° 1	N° 1	N° 1
1.3.2.18 - Centro Elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	N° 10	N° 10	N° 10	N° 10
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				



	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.2 – AZIENDE	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
Convenzione associata servizio segreteria comunale col Comune di Bagnara Calabria per 11 mesi e n. 1 mese con Parghelia

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Entef/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Entef/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
RISCOSSIONE DIRETTA IMU E TARES

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
Per come previsto dal D.L.N.78/2009 convertito nella legge n.102/2009 l'Ente con delibera consiliare n.18 del 30.11.2010 ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate autorizzando il mantenimento delle seguenti
Consorzio metanizzazione pre serre, Consorzio Asmenet Calabria, Consorzio Asmez, Vibo Sviluppo s.p.a., mentre relativamente alla Proserpina si da' atto che la stessa è stata dichiarata fallita



1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

La fonte principale di finanziamento è costituita dai contributi erariali che, a seguito delle ultime leggi finanziarie e D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008, nonché dell'entrata in vigore del federalismo municipale, vengono rideterminati nella loro costituzione attraverso la compartecipazione IVA e il fondo di riequilibrio, imponendo all'Ente una seria riflessione sulla gestione delle risorse finanziarie future che gradualmente graveranno sui cittadini, rischiando di compromettere anche l'espletamento dei servizi essenziali dell'Ente e la loro qualità, tenuto conto dei vincoli imposti non solo dallo Stato ma anche dalla Regione. L'anno 2013 rappresenta pertanto un anno di sacrificio economico in virtù dei tagli operati a livello centrale a causa della forte crisi socio-economica e a consuntivo, tenuto conto dei rinvii dei termini di approvazione del Bilancio attuati dal Governo per le predette incertezze. In coerenza col principio governativo di contenimento delle spese per il 2013 si sono operate forti riduzioni nella parte corrente sforzandosi di assicurare nella misura strettamente indispensabile i servizi essenziali, senza aggravare il peso tributario nei confronti dei medesimi. Nonostante le rilevanti difficoltà finanziarie questa Amministrazione tenendo conto dell'attuale realtà socio-economica della comunità, ha confermato nelle misure in atto tutte le tariffe inerenti i servizi comunali inerenti il servizio idrico e le aliquote IMU sulla seconda casa, introducendo la TARES tenendo conto delle esigenze sociali del territorio e in coerenza con le normative di legge nazionali che hanno imposto la copertura integrale del servizio smaltimento rifiuti. Relativamente alle altre entrate disponibili viene previsto il rimborso delle somme inerenti la gestione associata del servizio di segreteria col Comune di Bagnara Calabria, il canone derivante dal Parco Eolico Serra Pelata e di San Vito Jonio. In ossequio a quanto definito dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria in merito all'utilizzazione del dipendente comunale Rocco Tavano presso detta struttura si prevede la compensazione tra costi unità personale comandato e costi smaltimento rifiuti fino al 31.3.2013.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	157148,42	482489,59	477761,00	578421,00	587097,32	595773,63	21%
Contributi e trasferimenti correnti	399042,00	76214,23	76732,00	74613,00	75732,20	76851,39	-3%
Extrabutarie	400490,51	347902,80	417731,00	340136,00	345238,03	350340,08	-19%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	956680,93	906606,62	972224,00	993170,00	1008067,55	1022965,10	2%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	956680,93	906606,62	972224,00	993170,00	1008067,55	1022965,10	2%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	119125,56	254926,94	155514,00	308060,00	4497729,64	3557949,36	98%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							0%
Accensione mutui passivi							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	119125,56	254926,94	155514,00	308060,00	4497729,64	3557949,36	98%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	1075806,49	1161533,56	1127738,00	1301230,00	5505797,19	4580914,46	15%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	2			3	4	1° anno successivo	
CATEGORIA 1 ^a - IMPOSTE	102690,44	91086,45	101411,00	120804,00	122616,06	124428,12	124428,12	124428,12	19%
CATEGORIA 2 ^a - TASSE	54441,78	64500,00	67500,00	149767,00	152013,51	154260,01	154260,01	154260,01	122%
CATEGORIA 3 ^a - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	16,20	326903,14	308850,00	307850,00	312467,75	317085,50	317085,50	317085,50	0%
TOTALE	157148,42	482489,59	477761,00	578421,00	567097,32	595773,63	595773,63	595773,63	21%

AB

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE ICI E IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE ICI 2011		GETTITO DA IMU 2012		TOTALE DEL GETTITO IMU
	Esercizio in corso 2011 DELL'ICI	Esercizio bilancio previsione annuale 2012 dell'IMU	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso ANNO 2011	Esercizio bilancio previsione annuale 2012	
ICI /IMU I Casa	6,00	4,00	798,00	---			
ICI/IMU II Casa	6,00	7,60	39.202,00	---	---		120.504,00
Fabbr. prod.vi	6,00				---		
Altro	6,00			---	---		
TOTALE			40.000,00	---	---		120.504,00

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

Nel rispetto dei principi della veridicità e coerenza del bilancio di previsione viene prevista l'I.M.U. sulla seconda casa confermando in ossequio alla normativa di legge nazionale per l'anno 2013 le aliquote di base fissate nella misura del 7,6 x mille. L'azione di controllo sarà basata sull'incisività dei soggetti preposti sfruttando le tecnologie a disposizione ed i mezzi telematici al fine di perseguire obiettivi efficienti. In particolare con l'incrocio dei dati catastali degli immobili presenti sul territorio a seguito dell'aggiornamento della banca dati da parte dell'Agenzia del Territorio e in conformità all'entrata in vigore delle nuove normative, si potenzierà l'azione di intensificazione del controllo ai fini degli accertamenti IMU diretti a combattere l'evasione fiscale

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
Viene abrogata l'IMU sull'abitazione principale, mentre per la seconda casa l'aliquota base è confermata nella misura del 7,6 per mille e il gettito sarà destinato al Comune

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

Nonostante i tagli operati dalle leggi finanziarie ultime vengono tuttavia confermate per gli altri servizi le aliquote dei passati esercizi garantendo la congruità del gettito di ogni risorsa mirando soprattutto all'accurato controllo dei tributi tramite intensificazione dell'azione di accertamento. Inoltre si prevede la nuova TARES che obbliga l'Ente a coprire il costo del servizio smaltimento rifiuti e sui servizi indivisibili integralmente al 100%

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

L'Ufficio Tributi attraverso le risorse a disposizione e sulla base delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo dovrà vigilare al fine di conseguire un'elevata azione amministrativa sotto il profilo dell'efficacia. Il rappresentante legale dell'Ente o suo delegato sarà preposto come gli altri anni alla responsabilità del servizio. Data la carenza di risorse umane nell'area tributi si continuerà a supportare il servizio mediante la gestione associata col Comune di San Nicola da Crissa utilizzando il personale già in servizio ai sensi dell'art. 14 CCNL degli Enti Locali 22.1.2004 tenuto conto altresì dell'intensa azione di controllo sviluppata al fine di combattere l'evasione tributaria in relazione all'obiettivo precipuo dell'Ente tendente alla migliore gestione delle entrate comunali

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	375728,48	67361,15	47445,00	55113,00	55939,70	56766,39	16%
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	16727,16	6853,08	24170,00	13500,00	13702,50	13905,00	-44%
CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONIDELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6586,36	2000,00	5117,00	6000,00	6090,00	6180,00	17%
TOTALE	399042,00	76214,23	76732,00	74613,00	75732,20	76851,39	-3%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Tenuto conto delle ultime disposizioni legislative vengono iscritti in bilancio i contributi erariali comunicati dal Ministero dell'Interno approvati con le ultime manovre finanziarie e che confermano la connotazione improntata al federalismo che mette in risalto le decurtazioni operate; infatti c'è da ribadire, come per gli anni passati, che in relazione alle molteplici e rilevanti esigenze dell'Ente le somme assegnate al Comune dallo Stato risultano sempre inferiori e penalizzano l'azione amministrativa.

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

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Viene previsto il rimborso delle somme da parte del Comune di Bagnara Calabria per n.11 mesi e DEL Comune di Parghelia per n.1 mese per la stipula della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale . Come detto in premessa si prevede il rimborso della differenza da parte del Commissario Delegato Emergenza rifiuti in Calabria tra le somme corrisposte dal Comune per l'utilizzazione del dipendente Tavano Rocco presso la predetta struttura con le somme dovute per conferimento servizio rifiuti. Fino al rientro del dipendente(31.3.2013).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico		Esercizio in corso (Previsione)	Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2		3	4	5	
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	117350,87	108164,82	158172,00	146553,00	148548,29	150743,59	-7%
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	52568,45	124561,94	155543,00	124500,00	126367,50	128235,00	-22%
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	28555,74	27127,82	46838,00	46838,00	47540,57	48243,14	0%
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'	2134,84	0,00	11043,00	8759,00	8690,38	9021,77	-21%
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	198880,61	88048,22	42135,00	13686,00	13691,29	14096,58	-68%
TOTALE	400490,51	347902,80	417731,00	340136,00	345238,03	350340,08	-19%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe. Sulla base delle domande degli utenti non si prevedono grossi scostamenti rispetto all'esercizio precedente, garantendo in ogni caso la qualità dei servizi senza aumentare le tariffe e nonostante le varie ristrettezze finanziarie si garantiranno le coperture dei costi dei vari servizi comunali assicurando la qualità dei servizi stessi

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

I proventi dell'acqua vengono consolidati tenendo conto del dimensionamento causato dalla recente sentenza n.335/2008 della Corte Costituzionale che ha imposto agli Enti Locali la non applicazione della tariffa sul depuratore ove il medesimo non sia in funzione o inesistente, per cui il relativo gettito in entrata non viene previsto.

Viene previsto il canone derivante dall'avvio lavori realizzazione Parco Eolico Serra Pelata e quello di San Vito oltre all'utilizzo dell'Ostello della gioventù e al canone locali Caserma

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
CATEGORIA 1 ^a - ALIENAZIONE DI BENIPATRIMONIALI	37293,12	663,00	139200,00	10500,00	2000,00	2000,00	2000,00	-92%
CATEGORIA 2 ^a - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	22532,44	10314,34	10314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
CATEGORIA 3 ^a - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	46800,00	238588,00	0,00	294560,00	4472715,00	3552964,00	0,00	0%
CATEGORIA 4 ^a - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0%
CATEGORIA 5 ^a - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	12500,00	5361,60	6000,00	3000,00	3014,64	2985,36	0,00	-50%
TOTALE	119125,56	254926,94	155514,00	308060,00	4497729,64	3557949,36	3557949,36	98%

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

E' stato interamente tagliato il fondo nazionale ordinario investimento rideterminato dalla legge finanziaria 2012 e destinato al finanziamento della quota capitale dei mutui. Viene contemplato per il triennio 2013/2015 il programma delle opere pubbliche che fa parte integrante del presente bilancio ed al quale si rinvia.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Si rileva l'esiguità del fondo statale in rapporto alle crescenti esigenze della popolazione al fine di realizzare interventi di pubblica utilità. Si dà atto che non vi sono aree o fabbricati da destinarsi alla residenza , attività produttive e terziarie di cui alle leggi 167/62-865/71 e 457/78 che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie per cui non si prevede alcun prezzo di cessione.

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
	12500,00	5361,60	4686,19	3000,00	3014,64	2985,36	2985,36	-36%
TOTALE	12500,00	5361,60	4686,19	3000,00	3014,64	2985,36	2985,36	-36%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
L'iscrizione in bilancio dei proventi è stata prevista in relazione agli standard già consolidati. I proventi degli oneri di urbanizzazione vengono destinati per le finalità statuite dalla Legge 10/77 garantendo un livello qualitativo efficiente dei servizi minimi indispensabili connessi allo sviluppo urbanistico e sopperendo alle varie istanze dei cittadini attraverso mirati interventi di manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto delle norme vigenti e compatibilmente con gli strumenti urbanistici.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scoppio nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Per come contemplato dalle ultime leggi nazionali detti proventi verranno utilizzati per spese correnti destinate e rete idrica e fognante nella misura del 50%, per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio al fine di meglio salvaguardare il medesimo nell'importo massimo del 25% riservando l'ulteriore 25% per spese in conto capitale

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
1	2	3	4	5	6	7	
CATEGORIA 2 ^a - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CATEGORIA 3 ^a - ASSUNZIONE DI MUTUIE PRESTITI	0,00	2700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CATEGORIA 4 ^a - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	2700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Non si prevede ricorso a forme di indebitamento

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
TOTALE							

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Non si prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

In relazione al mutato quadro normativo a livello nazionale che ha imposto agli Enti Locali forti limitazioni e tagli ai trasferimenti erariali questa Amministrazione a causa dei rinvii operati dal Governo ha predisposto un bilancio che coincide con un consuntivo adoperandosi nella gestione 2013 a garantire soprattutto il pareggio del Bilancio previo consolidamento delle spese obbligatorie ed urgenti, operando purtroppo nel contempo riduzioni in quei settori di secondaria importanza, ma con l'obiettivo primario di assicurare la qualità dei servizi essenziali. Alla luce delle ultime evoluzioni legislative in materia di federalismo municipale e fiscale si conferma quanto già detto nei passati esercizi e cioè che occorre che la nuova funzione dell'Ente Locale sia quella di creare valore pubblico in condizioni di economicità, sia in grado di soddisfare in modo efficace ed efficiente i bisogni della comunità amministrata, favorendone e sostenendone lo sviluppo, conseguendo nel contempo condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione dell'ente, attraverso un razionale utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e approntabili. Detta funzione fondamentale diventa sempre più complessa sia per le crescenti pressioni sul fronte dei bisogni socio-economici avvertiti dai cittadini, sia a causa della scarsità di risorse di cui gli Enti possono disporre. Pertanto, a fronte di questi elementi di complessità, un ruolo decisivo per il nostro Comune risiede negli aspetti culturali, nella dimensione organizzativa, nel contributo offerto dalle risorse umane. Questa Amministrazione deve sforzarsi di puntare sul sistema organizzativo dell'Ente che, per rivelarsi utile al processo di cambiamento in atto e strumentale alla creazione di valore pubblico locale, deve rispondere ai principi di funzionalità delle strutture e dei servizi e di valorizzazione delle risorse umane fissati dalle normative e dai contratti vigenti. Attraverso il nuovo sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale e l'istituzione dell'Organismo di valutazione ai sensi del D.L. n. 150/2009 e successive modifiche, questa Amministrazione intende rafforzare questo strumento diretto al buon funzionamento del complessivo sistema organizzativo dell'Ente, potendo influenzare positivamente l'organizzazione del lavoro, la motivazione del personale, la definizione dei percorsi di formazione e sviluppo professionale, nonché l'impostazione dei progetti di cambiamento organizzativo.

La gestione delle spese correnti del corrente Bilancio 2013 risulta fortemente penalizzata dall'entrata in vigore della legge nazionale che obbliga il nostro Ente alla soggezione al patto di stabilità ma in ogni caso dovrà essere caratterizzata dalla esigenza di operare in modo adeguato ai tempi, sforzandosi di reperire quelle opportunità finanziarie che gli Organi superiori potranno offrire e sfruttando poi le capacità progettuali nell'ottica di rendere più incisiva l'azione dell'Amministrazione. Si consolidano i tre programmi previsti relativi al settore amministrativo, a quello tecnico e a quello tributi-vigilanza, che hanno lo scopo di migliorare la vita amministrativa garantendo anche i termini di correttezza e trasparenza, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità seguendo le linee di indirizzo politico.

Nell'ambito delle spese per il personale viene rispettato il vincolo della spesa attestandosi al 38% circa il rapporto spese correnti/personale e vengono ridotte in coerenza con la normativa nazionale le spese inerenti la formazione e le missioni del personale. Nell'ambito del fabbisogno triennale e nei limiti dei vincoli imposti dalle leggi nazionali si conferma l'assunzione dei vigili part-time a tempo determinato e l'utilizzo di personale di altro Ente da destinare all'Ufficio Tributi. Inoltre al fine di potenziare l'attività di tutela e salvaguardia del territorio comunale e nell'intento di favorire l'occupazione nei confronti di quei lavoratori disagiati risultanti in mobilità a causa della chiusura dello stabilimento dell'acqua Certosa si è provveduto all'utilizzo di unità lavorative ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 468/97 per cento di trattamento di indennità di mobilità, prevedendo per gli stessi un'integrazione oraria minima compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Relativamente ad eventuali incarichi di collaborazioni, studi e consulenze, tenuto conto delle ristrettezze economiche legislative vigenti, si prevede una spesa massima di euro ottocento legata alle effettive esigenze dell'Ente ed in conformità ai criteri generali contenuti nel programma già approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 8/2008 a valere anche per il prossimo triennio.

3.2 Obiettivi degli organismi dell'ente.

In ossequio alle norme legislative vigenti i responsabili dei servizi dovranno garantire l'efficienza e l'economicità della gestione nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione. Razionalizzazione delle risorse esistenti, trasparenza e correttezza amministrativa, efficienza dei servizi e riduzione dei costi e soddisfacimento delle domande degli utenti, questi sono gli obiettivi cui l'apparato burocratico dovrà mirare per il conseguimento di livelli ottimali di efficienza.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		
1	950081,00	0,00	0,00	950081,00	943082,19	0,00	0,00	943082,19	955950,46	0,00	0,00	955950,46
2	0,00	0,00	305810,00	305810,00	0,00	0,00	4494715,00	4494715,00	0,00	0,00	3554964,00	3554964,00
Totali	950081,00	0,00	305810,00	1255891,00	943082,19	0,00	4494715,00	5437797,19	955950,46	0,00	0,00	4510914,46

3.4 – PROGRAMMA N° 1

Responsabile Sig. **GALATI MARIO**

ELENCO PROGETTI COLLEGATI

- Progetto: "Edilizia privata e pubblica"
- Progetto: "Urbanistica"
- Progetto: "Lavori pubblici"
- Progetto "salvaguardia territorio"
- Progetto " Servizio idrico integrato"

Obiettivo prioritario rimane la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente mediante ogni incisiva azione tendente a dare un nuovo assetto strutturale migliorando la sicurezza stradale e prevenendo ogni danno a persone o cose attuando una strategia condivisa con tutte le forze operanti sul territorio mettendo in risalto il concreto risanamento del medesimo. Particolare attenzione dovrà essere posta per la manutenzione ordinaria degli impianti idrico e fognario, raccolta R. S. U , manutenzione strade comunali e impianto di pubblica illuminazione. Sarà fondamentale per l'Ente intraprendere ogni azione diretta a rafforzare l'applicazione sul territorio di fonti di energia rinnovabile proseguendo la strada già intrapresa relativa alla realizzazione dei parchi eolici. Occorre altresì adoperarsi come negli anni passati caratterizzati dagli eventi alluvionali per esercitare un'incisiva azione di coordinamento della Protezione Civile Comunale con l'ausilio di ogni supporto strumentale per sopperire alle urgenti esigenze conseguenti al verificarsi di suddette calamità. Controllo accurato dell'attività edilizia privata e gestione delle opere pubbliche di cui al programma triennale allegato al Bilancio del corrente esercizio restano altri obiettivi da perseguire nell'interesse generale della comunità.

3.4.1 – Descrizione del Programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte: La scelta è dettata dalla esigenza fondamentale di tutelare i cittadini con azioni di prevenzione mirate a dare più impulso ed incisività alla gestione amministrativa, salvaguardando prioritariamente il territorio e l'ambiente.

Obiettivo primario è quello di adottare misure idonee a tutelare l'ambiente intervenendo direttamente nel risanamento del territorio (sotto il profilo della viabilità ed idrogeologico), per cui occorre concentrare ogni sforzo sul medesimo per essere incisivi e garantire la sicurezza dei cittadini tramite il ripristino della viabilità e la relativa messa in sicurezza delle varie strade dissestate fortemente danneggiate dagli eventi alluvionali, completando l'esecuzione di quei lavori previsti nel bilancio 2012 e finanziati dai proventi dei locali cimiteriali. Finalità preminente per l'Ente sarà quella di sfruttare ogni opportunità legislativa inerente l'attuazione di ogni beneficio tendente a portare sviluppo sul territorio comunale. Inoltre per come programmato in sede di consultazione elettorale sarà concentrato ogni sforzo per concludere l'iter di redazione del P.S.C. con annesso regolamento edilizio offrendo l'erogazione di servizi infrastrutturali, formativi e di supporto ai cittadini e alle imprese contribuendo in tal modo a dare un'immagine più efficiente dell'ente. Dovrà essere sempre incisiva la vigilanza dell'attività urbanistico edilizia tramite azioni preventive di controllo. Poi sarà rilevante garantire la migliore fruibilità dei servizi comunali attraverso il controllo igienico urbano tramite la gestione del servizio smaltimento rifiuti e la raccolta differenziata nonché la corretta manutenzione della rete idrica e della rete fognante, sfruttando con integrazione oraria le risorse umane percettori di trattamento di indennità di mobilità per le attività di cui al D.L.vo n.468/97.

3.4.3 – Finalità da conseguire: D.L.vo n.468/97.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: Sarà cura garantire con economicità l'erogazione dei vari servizi di consumo perseguendo livelli ottimali di efficienza della macchina burocratica

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 collaboratore part time e n.1 unità lavorative percettori di trattamento di indennità di mobilità per attività di cui al D.L.VO N.468/97

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Sarà messo a disposizione dell'Ufficio tecnico ogni mezzo e strumento idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati, compatibilmente con le risorse a disposizione e nel rispetto delle norme legislative vigenti.

--

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

3.4 – PROGRAMMA N° 2

ELENCO PROGETTI COLLEGATI

RESPONSABILE SIG.RA CORTESE GIUSEPPINA

- Progetto "Anagrafe, Elettorale, stato Civile e Leva"
- Progetto Affari generali - Progetto "Cultura,sport ,tempo libero"
- Progetto: "Contabilità"
- Progetto: " Gestione amministrativa del personale"
- Progetto servizi sociali e assistenziali

Si confermano nelle linee generali in conformità al programma amministrativo presentato in sede di elezioni comunali gli obiettivi diretti ad una sana gestione dell'Ente attraverso la realizzazione accurata di tutti gli atti collegati con la contabilità finanziaria, patrimoniale e fiscale, l'attuazione del principio di razionalizzazione delle spese di funzionamento degli uffici con applicazione della riforma Brunetta diretta al miglioramento della performance organizzativa e individuale, l'attuazione della legge sulla trasparenza, la promozione di attività culturale con il patrocinio di manifestazioni, dibattiti e conferenze organizzative che abbiano l'obiettivo di promuovere l'opera di riappropriazione dell'identità culturale della comunità, la garanzia di servizi scolastici ottimali; la particolare attenzione verso i servizi sociali attraverso la tutela di anziani, disabili e categorie deboli, il miglioramento dell'organizzazione dell'apparato burocratico e razionale utilizzo del personale con lo sforzo di rispettare i vincoli e le limitazioni derivanti dalle norme nazionali.

3.4.1 – Descrizione del Programma:

La scelta è dettata dalla esigenza fondamentale di garantire l'equilibrio di gestione in rapporto alle risorse finanziarie accertate consentendo un'azione amministrativa più efficiente e funzionale. Il controllo della gestione finanziaria in coerenza coi principi nazionali sul federalismo deve costituire valido strumento in grado di fornire un flusso continuo di dati significativi ed utili per dare una valutazione comparata dell'azione amministrativa, in relazione all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità delle stesse. Inoltre ha, quale motivazione base, quella di garantire il raggiungimento di risultati positivi soprattutto in riferimento al rapporto costi e benefici resi alla collettività

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Obiettivo prioritario del programma è quello di assicurare un'organizzazione dei servizi più adeguata alla realtà sociale attuale e attivarsi per dare attuazione al Piano di razionalizzazione delle strumentazioni informatiche approvato dall'Ente per il prossimo triennio e promuovere l'attività culturale ed educativa sul territorio, curando il sistema scolastico e intraprendendo iniziative valide tendenti a valorizzare il settore. Come ogni anno si punterà l'attenzione sugli emigrati favorendo per il loro rientro estivo la promozione di serate distensive, musicali e teatrali ed iniziative tendenti a valorizzare l'immagine del Comune sotto il profilo socio-culturale e a favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita culturale, anche tramite il recupero delle tradizioni in occasione delle festività natalizie, camoscialesche e pasquali. In particolare si darà corso alla inaugurazione del Museo all'aperto con la realizzazione di una statua in ferro dal titolo "Sotto pressione" nell'intento di promuovere una contaminazione culturale e una nuova coesione sociale rivolta al gusto del bello, all'ispirazione che l'arte riesce a dare, alla fruibilità e accessibilità massima della cultura a tutti. L'attività culturale procederà anche nei futuri anni con il coinvolgimento di artisti-scultori, locali e non. La collaborazione col mondo della scuola è un elemento prioritario nella programmazione di questa Amministrazione dando risalto alle attività dei ragazzi con uscite extrascolastiche e progetti di innovazione didattica nell'ambito del Piano dritto allo studio con riferimento ai progetti proposti dal Comune, nell'intento di sostenere e garantire l'azione dell'Istituzione Scolastica che costituisce insieme alla famiglia e alla Chiesa una delle principali agenzie educative presenti sul territorio alla quale spetta il gravoso compito di agire a favore della promozione di ogni singola persona, particolarmente di quelle alternativamente abili. Nell'ambito dei servizi destinati alla biblioteca si continuerà a garantire il servizio prestiti potenziando la dotazione libraria, e promuovendo la lettura per avvicinare i ragazzi al piacere del libro e al patrimonio storico locale, nell'intento di favorire l'aggregazione sociale e culturale degli utenti, grazie anche all'ausilio dei volontari del servizio civile impegnati nel progetto "Culturalmente". Si dovrà poi garantire, come nei passati esercizi, la qualità dei servizi essenziali quali la mensa scolastica assicurando un'accurata attività di prevenzione e controllo igienico alimentare ex D.Lvo 155/97, e il servizio di trasporto nelle contrade varie con mezzi più moderni ed efficienti. Nel campo socio assistenziale si concentrerà ogni altro sforzo per assicurare iniziative a carattere sociale in favore di anziani e disabili tendenti ad alleviare il disagio e le difficoltà incontrate sul territorio, confermando altresì il progetto "Noi e gli anziani" coinvolgente il servizio di volontariato e destinato all'assistenza in favore degli anziani. Particolare attenzione sarà dedicata allo sport e tempo libero dando sostegno alle associazioni sportive locali mediante erogazione di contributi e/o patrocini e prevedendo l'affermato memorial estivo di calcio intitolato alla compianta Eva Ruscio. Nell'ottica di rafforzare la più ampia diffusione delle tecnologie telematiche si dovranno migliorare e potenziare i servizi demografici riducendo costi e tempi nei confronti degli utenti e completando le procedure inerenti l'attuazione del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione digitale) in conformità a quanto previsto dalle normative nazionali e al fine di assicurare un più rapido e semplice accesso alle informazioni e ai servizi. Nell'ambito delle collaborazioni esterne previste dal regolamento approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 18/2008 la spesa massima contemplata viene ridotta all'indispensabile ed è quantificata in euro ottocento solo per far fronte alle esigenze urgenti nei settori indicati nella deliberazione organizzativa del personale attraverso la misurazione e valutazione della P.A. attuare quel processo di miglioramento organizzativo di piani e programmi, alla modernizzazione e al miglioramento qualitativo performance individuale collegata all'attuazione di piani e programmi, alla modernizzazione e al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e alla qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, tenendo conto delle nuove normative in materia di anticorruzione e di trasparenza attraverso un'accurata opera di formazione del personale.

3.4.3.1. Investimento

L'obiettivo è quello di consentire l'erogazione dei servizi di che trattasi ispirandosi ai principi di trasparenza ed efficienza soprattutto convenienza della gestione nel rispetto delle norme di legge e mediante un sistema tendente a conseguire risultati efficienti e positivi economicamente, mantenendo nel contempo a livello qualitativo gli attuali standard.

**3.4.3.2 -- Erogazione di s
Servizi di consumo:**

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: n.2 Collaboratori part time

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Sarà messo a disposizione dell'Ufficio Affari generali e contabilità ogni mezzo e strumento idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati, compatibilmente con le risorse a disposizione e nel rispetto delle norme legislative vigenti.

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

3.4 – PROGRAMMA N° 3

ELENCO PROGETTI COLLEGATI
Progetto: "Vigilanza"

Responsabile : Rappresentante legale Ente o suo delegato

Progetto: "Tributi"

Lotta all'evasione tributaria mediante potenziamento dell'attività di accertamento attraverso un'intensa azione di controllo del territorio comunale diviso in frazioni e contrade soprattutto in considerazione delle nuove misure legislative e attraverso collaborazione con l'Agenzia del Territorio. Nonostante le limitazioni derivanti dall'applicazione delle nuove normative di legge nazionale che ha penalizzato l'assunzione di lavoro flessibile obiettivo fondamentale dell'Ente resta la tutela dell'ordine pubblico e attività di vigilanza urbana da conseguire attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo estivo di concerto col dipendente comunale di ruolo Tavano, utilizzato presso il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Calabria fino al 31.3.2013. Intraprendere ogni azione tendente al controllo del territorio per ridurre il fenomeno dell'abusivismo, alla sicurezza stradale mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e soprattutto nel periodo estivo, in occasione del ritorno degli emigrati, migliorare l'azione di controllo e la vigilanza. Prevenire il fenomeno del randagismo tramite migliore incisività in grado di provvedere alla custodia e ricovero dei cani randagi.

3.4.1 – Descrizione del Programma:

La scelta del programma ha come motivazione base quella di garantire in termini di efficienza ed efficacia la qualità dei predetti servizi, soprattutto in virtù delle cresciute esigenze degli utenti non trascurando le normative legislative vigenti in materia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Obiettivo prioritario è l'utilizzo dell'autonoma regolamentazione in materia di tributi locali per costruire un moderno e corretto rapporto con i contribuenti soprattutto sulla base dei principi della legge 27 luglio 2000 n.212. Prioritario è l'obiettivo di essere più incisivi in termini di efficienza nella lotta all'evasione mediante il rafforzamento dell'azione col Catasto, soprattutto con riferimento all'IMU, e alla TARES, potenziando gli accertamenti tenendo conto dell'entrata in vigore del federalismo municipale che impone un'attenta riflessione sotto il profilo della gestione delle entrate comunali. Relativamente al settore della polizia locale si provvederà al reperimento delle risorse umane tramite assunzioni a tempo determinato part-time e con ulteriore riduzione della spesa derivante dalle ultime manovre finanziarie nazionali sforzandosi di assicurare il servizio in modo soddisfacente come per gli anni passati. Altro obiettivo fondamentale per il servizio di vigilanza sarà il controllo mirato sia sotto il profilo dell'ordine pubblico che sotto quello della lotta agli abusi edilizi saranno prioritari al fine di prevenire danni irreparabili considerato l'alto rischio idrogeologico cui è soggetto il territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

L'obiettivo è quello di consentire l'erogazione dei servizi di che trattasi ispirandosi ai principi di trasparenza ed efficienza soprattutto convenienza della gestione nel rispetto delle norme di legge e mediante un sistema tendente a conseguire risultati efficienti e positivi economicamente.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: n.1 Collaboratore vigile di ruolo e personale non di ruolo part-time per servizio vigilanza temporaneo. N.1 unità in servizio associato con altro Ente Locale per la gestione del servizio tributi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Sarà messo a disposizione dell'Ufficio ogni strumento tendente a conseguire positivi e soddisfacenti risultati dal punto di vista gestionale e si prevede ogni sforzo per l'acquisto di nuova autovettura essendo quella in dotazione vecchia e non perfettamente funzionante

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

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

Entrate

GESTIONE ORDINARIA SPESA CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	
ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSAZIONE DEI RIFIUTI	6917,00	7020,76	7124,51	
ALTRE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	
ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI	6721,00	6821,81	6922,63	
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	307750,00	312366,25	316982,50	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1400,00	1421,00	1442,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2800,00	2842,00	2884,00	
CESSIONE DI BENI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	
COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALL'IRAP	0,00	0,00	0,00	
COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PU	6000,00	6090,00	6180,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100,00	101,50	103,00	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1000,00	1015,00	1030,00	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	12500,00	12687,50	12875,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE BENI DIVERSI	109000,00	110635,00	112270,00
GESTIONE DEI FABBRICATI	15500,00	15732,50	15965,00
GESTIONE DEI TERRENI	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI	200,00	203,00	206,00
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	120504,00	122311,56	124119,12
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100,00	101,50	103,00
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	46338,00	47033,07	47728,14
INTERESSI SU DEPOSITI DIDENARO O VALORI MOBILIARI	500,00	507,50	515,00
PROVENTI CONSORZIO SEGRETERIA COMUNALE	5000,00	5075,00	5150,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE	1500,00	1500,00	1500,00
PROVENTI DIVERSI	5000,00	5075,00	5150,00
PULIZIA MUNICIPALE	500,00	507,50	515,00
RESIDUI MUTUI SCADUTI A RIMBORSO	3686,00	3741,29	3796,58
RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	95772,00	97208,58	98645,16
SERVIZI TURISTICI	7560,00	7673,40	7786,80
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30000,00	30450,00	30900,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1600,00	1624,00	1648,00
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4500,00	4567,50	4635,00
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	138350,00	140425,25	142500,50
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	55113,00	55939,70	56766,39
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00
UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00
UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE	8759,00	8890,38	9021,77
ENTRATE SPECIFICHE	994670,00	1009567,55	1024465,10
Stato	0,00	0,00	0,00

Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Totale (A)	994670,00	1009567,55	1024465,10

PROVENTI DEI SERVIZI

Totale (B)	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------	-------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Totale (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	994670,00	1009567,55	1024465,10

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

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

SPESE DI INVESTIMENTO	Entrate				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
ENTRATE SPECIFICHE					
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTIREALI SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTIREALI SU BENI MOBILI	8500,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
CESSIONE DI BENI DEMANIALI	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PERIL CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE	1500,00	1514,64	1485,36	1485,36	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	294560,00	4472715,00	3552964,00	3552964,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTIPUBBLICI	0,00	20000,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALL'OSTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTILIZZAZIONE RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE SPECIFICHE	306560,00	4496229,64	3556449,36	3556449,36	
Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	306560,00	4496229,64	3556449,36	3556449,36	
PROVENTI DEI SERVIZI					

48

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Totale (B)	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	306560,00	4496229,64	3556449,36

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

GESTIONE ORDINARIA SPESA CORRENTE

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015																																						
Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento			Totale																																
Consolidate		di sviluppo		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)																												
%	su	%	su	%	su	%	su	%	su	%	su	%	su	%	su	%	su	%	su	%	su	%	su																											
tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.																										
entità (a)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (b)																										
950081,00		100		0,00		0		0,00		0		0,00		0		0,00		0		0,00		0		955950,46		21,1																								
Totale			950081,00			75,6			943082,19			100			0,00			0			943082,19			17,5			943082,19			17,5			955950,46			100			0,00			0			955950,46			21,1		

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

SPESE DI INVESTIMENTO

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali I e II	Totale	Spese correnti di sviluppo			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali I e II	Totale	Spese correnti di sviluppo			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali I e II	Totale						
Consolidate	entità (b)	% su tot.	Consolidate	entità (b)	% su tot.			Consolidate	entità (a)	% su tot.	Consolidate	entità (b)	% su tot.			Consolidate	entità (a)	% su tot.	Consolidate	entità (b)	% su tot.			Consolidate	entità (c)	% su tot.			
0,00	0	0,00	0	0,00	0	305810,00	24,4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3554964,00	6,77

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° DI CUI AL PROGRAMMA N° RESPONSABILE SIG.

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015														
Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento			Totale								
Consolidate		di sviluppo		Totale		Consolidate		di sviluppo		Totale		Consolidate		di sviluppo		Totale		Consolidate		di sviluppo		Totale				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
162947,00	100	0,00	0	0,00	0	162947,00	13	165381,20	100	0,00	0	165381,20	100	0,00	0	0,00	0	167635,41	100	0,00	0	0,00	0	167635,41		
						V.% sul totale spese in tit. I e II						V.% sul totale spese in tit. I e II						V.% sul totale spese in tit. I e II								
						13							2,99							3,61						

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

Anno 2013							Anno 2014							Anno 2015						
Spese correnti			Spesa per investimento		V% sul totale spese finali	Totale	Spese correnti			Spesa per investimento		V% sul totale spese finali	Totale	Spese correnti			Spesa per investimento		V% sul totale spese finali	Totale
Consolidate	di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			Consolidate		di sviluppo		entità (c)		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
769034,00	100	0,00	0	0,00	0	769034,00	61,2	0,00	0	0,00	0	759319,49	14,1	0,00	0	0,00	0	769472,05	17,0	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

AREA AMM. VA E CONT.

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spesi finali	
Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	entità (a)	entità (b)
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Totale				Totale				Totale				0,00	
V.% sul totale spesi finali				V.% sul totale spesi finali				V.% sul totale spesi finali				0,00	
tit. I e II				tit. I e II				tit. I e II				0,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

AREA VIGILANZA TRIBUTI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento									
Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					
18100,00	100	0,00	0	0,00	0	18100,00	100	0,00	0	0,00	0	18371,50	100	0,00	0	0,00	0	18643,00	100	0,00	0	0,00	0	18643,00	100	0,00	0	0,00	0					
					V.% sul totale spese in lire e II										V.% sul totale spese in lire e II										V.% sul totale spese in lire e II									
					1,44										0,33										0,4									
Totale					18100,00					18371,50					18643,00					18643,00					18643,00					18643,00				

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

AREA VIGILANZA TRIBUTI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale			
di sviluppo			di sviluppo				di sviluppo			di sviluppo				di sviluppo									
Consolidate	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		Consolidate	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		Consolidate	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		Consolidate	% su tot.	entità (c)
entità (a)	entità (b)	entità (b)	entità (b)	entità (b)	entità (b)	entità (a)	entità (b)	entità (b)	entità (b)	entità (b)	entità (b)	entità (a)	entità (b)	entità (b)	entità (c)	entità (c)	entità (c)	entità (c)	entità (c)	entità (c)	entità (c)	entità (c)	
0,00	0	0,00	0	8500,00	100	8500,00	0,67	8500,00	0,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
						0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,18

57

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

AREA TECNICA

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015													
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finanziarie				
Consolidate	di sviluppo		entità (b)		entità (a)		di sviluppo		entità (b)		entità (a)			di sviluppo		entità (b)		entità (a)							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
0,00	0	0,00	0	297310,00	100	297310,00	23,7	0,00	0	0,00	0	4494715,00	100	4494715,00	5,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3554964,00	100	3554964,00	6,59

58

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1- GESTIONE ORDINARIA SPESA CORRENTE	994670,00	1008557,55	1024465,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- SPESE DI INVESTIMENTO	306560,00	4486229,64	3556449,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Comune di Polia

Classificazione economica	Classificazione funzionale								(Sistema contabile D.lgs 267/2000)		
	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	Totale
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale	282374,77	0,00	52503,81	21013,16	0,00	27708,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	80181,72	0,00	3158,93	30705,51	9655,06	1341,32	417,22	54817,59	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti											
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	7906,97	0,00	0,00	1202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54817,59
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	7906,97	0,00	0,00	1202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	7754,66	0,00	0,00	94,41	1297,37	12779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre Spese correnti	25487,54	0,00	2930,00	1843,44	0,00	0,00	0,00	1739,55	0,00	0,00	1739,55
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	403705,66	0,00	56592,74	54658,52	10952,43	41829,25	417,22	56580,16	0,00	0,00	56580,16

Classificazione economica	9				10			11				12		
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale			Sviluppo economico				Servizi produtt.	Totale generale	
	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv.04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale					
A) SPESE CORRENTI														
1. Personale	0,00	25473,90	0,00	25473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409074,07
di cui:														
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	24894,89	102252,82	127147,71	7443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	315033,37
Trasferimenti correnti														
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	33,77	0,00	33,77	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	18708,30
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	33,77	0,00	33,77	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	18708,30
7. Interessi passivi	0,00	4982,82	420,50	5403,32	11926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1714,94	42709,96
8. Altre Spese correnti	0,00	1377,45	0,00	1377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31661,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	56762,83	102673,32	159436,15	28769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2046,50	617187,15

65

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	9			10			11			12	
	Gestione territorio e dell'ambiente			Settore sociale			Sviluppo economico			Servizi prodotti	Totale generale
	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv.04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica											
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi											
di cui:											
- Beni mobili, macchine e attrez. tec											
Trasferimenti in c/capitale											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.											
3. Trasferimenti a imprese private											
4. Trasferimenti a Enti pubblici											
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le											
- Regione											
- Province e Città metropolitane											
- Comuni e Unione Comuni											
- Az. sanitarie e Ospedaliere											
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											
- Aziende di pubblici servizi											
- Altri Enti Amm.ne Locale											
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)											
6. Partecipazioni e Conferimenti											
7. Concess. cred. e anticipazioni											
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)											
TOTALE GENERALE SPESA											
0,00	56762,33	102673,32	159436,15	32992,33	0,00	0,00	0,00	2045,50	964395,63		

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	Classificazione economica							8		
	1	2	3	4	5	6	7	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Traspor. pubbl. serv 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	113281,00	0,00	96,17	0,00	28612,50	0,00	28612,50
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrez. tec	0,00	0,00	0,00	50700,00	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	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	113281,00	0,00	96,17	0,00	28612,50	0,00	28612,50
TOTALE GENERALE SPESA	403705,66	0,00	56592,74	168139,52	10952,43	41925,42	417,22	86192,66	0,00	86192,66

67

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La predetta relazione rispecchia la programmazione dell'Ente ed è coerente con gli indirizzi approvati dall'organo comunale competente tenendo conto delle effettive capacità economiche dell'Ente, della crisi economica generale che stiamo vivendo, della nuova ottica federalista che impone lo sforzo di monitorare con attenzione i costi dei vari servizi al fine di attuare una razionalizzazione delle spese cercando di garantire, con una strategia condivisa con tutte le forze operanti sul territorio, quello sviluppo socio-culturale ed economico che la comunità si aspetta. L'anno 2013 caratterizzato altresì dalle consultazioni elettorali comunali che hanno confermato il Sindaco uscente, è da considerarsi come anno di transizione e consuntivo in quanto si è operato con forti limitazioni economiche e in dodicesimi a causa del rinvio del termine di approvazione del Bilancio, e in ogni caso le linee programmatiche saranno seguite nel corso degli anni a venire sforzandosi di migliorare la qualità dei servizi da rendere ai cittadini, pur consapevoli delle difficoltà sociali ed economiche incontrate dai medesimi. Vengono perciò confermati i programmi previsti da realizzarsi seguendo i criteri di trasparenza, correttezza, efficienza ed economicità della gestione e avendo riguardo ai bisogni ed alle esigenze della collettività, in sintonia con il nuovo processo legislativo e nel convincimento che bisogna dare più incisività e slancio all'azione amministrativa a tutela degli interessi generali. Con detta programmazione in continuità coi precedenti esercizi si dovrà pertanto dare crescita e sviluppo mediante la condivisione di una serie di utilità comuni offrendo servizi più ottimali e contribuendo a qualificare l'immagine dell'Ente. Come nei passati esercizi i programmi previsti, quale complesso coordinato di attività relative alle opere da realizzare per il conseguimento degli obiettivi prestabiliti, tendono, nell'ambito dei reparti organizzativi (risorse umane e strumentali) di ogni servizio, a migliorare lo sviluppo generale dell'Ente e a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione oltre alla funzionalità dell'organizzazione dell'Ente.

POLIA II 07 NOV. 2013

Il Segretario



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Legale Rappresentante dell'Ente

