

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

COMUNE DI MONTEPAONE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	42
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	44
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	65
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	67
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	70
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	75

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MONTEPAONE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				4.681
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			4.706
di cui:		maschi	n.	2.329
		femmine	n.	2.377
nuclei familiari			n.	2.150
comunità/convivenze			n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.			4.706
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	48		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	28		
		saldo naturale	n.	20
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	429		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	449		
		saldo migratorio	n.	-20
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.			4.706
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			11
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			480
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			784
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			2.520
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			911

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,19 %
	2009	1,18 %
	2010	1,18 %
	2011	1,18 %
	2012	1,18 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,98 %
	2009	0,97 %
	2010	0,97 %
	2011	0,97 %
	2012	0,97 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	10,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	50,00 %
	Lic. Elementare	20,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Sul territorio esistono Aziende Agricole, il terziario ha un adeguato sviluppo, il settore prevalente è il turismo che nel periodo estivo determina un notevole incremento delle presenze sul territorio di Montepaone soprattutto nella zona marina. Negli ultimi tempi si sta rivalutando anche il centro storico; in virtù della vicinanza alla zona marina si iniziano a notare turisti anche nel paese centro.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				16,00															
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																			
	* Laghi			0															
	* Fiumi e torrenti			3															
1.2.3 - STRADE																			
	* Statali		Km.	3,00															
	* Provinciali		Km.	18,00															
	* Comunali		Km.	17,00															
	* Vicinali		Km.	4,00															
	* Autostrade		Km.	0,00															
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>															
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																			
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00															
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00															

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	7	7	C.5	7	9
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	2	D.3	0	0
B.4	3	3	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	5	4	Dirigente	0	0
TOTALE	17	16	TOTALE	17	19

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	2	2	A	0	0
B	3	3	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	4	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	5	5	A	7	7
B	5	4	B	10	9
C	5	5	C	13	13
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	34	33

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	98	posti n.	101		101		101		101		101		101		101
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	205	posti n.	194		194		194		194		194		194		194
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	119	posti n.	136		136		136		136		136		136		136
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		52,00		52,00		52,00		52,00		52,00		52,00		52,00		52,00
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
	hq.	50,00	hq.	50,00	hq.	50,00	hq.	50,00	hq.	50,00	hq.	50,00	hq.	50,00	hq.	50,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		2.080,00		2.080,00		2.080,00		2.080,00		2.080,00		2.080,00		2.080,00		2.080,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015		Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

L'Ente per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali maggiormente adeguati, ha attuato le seguenti forme di cooperazione e di associazione con altri enti:

1) Servizio Tributi in Convenzione – Unione dei Comuni del Versante Jonico

2) forma associata fra i Comuni di SQUILLACE, VALLEFIORITA, PALERMITI, STALETTI, MONTAURO, GASPERINA e MONTEPAONE (CZ), delle seguenti funzioni:

a). funzione contraddistinta dalla lettera e) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

b) funzione contraddistinta dalla lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

c). funzione contraddistinta dalla lettera i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.

3) Servizio Segreteria Comunale in forma associata con il Comune di Settingiano.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- 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: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio esistono Aziende Agricole, il terziario ha un adeguato sviluppo, il settore prevalente è il turismo che nel periodo estivo determina un notevole incremento delle presenze sul territorio di Montepaone soprattutto nella zona marina. Negli ultimi tempi si sta rivalutando anche il centro storico; in virtù della vicinanza alla zona marina si iniziano a notare turisti anche nel paese centro.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MONTEPAONE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.421.347,62	3.020.298,82	3.413.779,00	2.971.537,00	3.012.085,00	2.975.229,00	-12,95
Contributi e trasferimenti correnti	576.663,12	235.907,44	900.354,00	910.354,00	900.354,00	900.354,00	1,11
Extratributarie	898.021,26	699.116,84	925.870,00	875.760,00	933.063,00	933.063,00	-5,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.896.032,00	3.955.323,10	5.240.003,00	4.757.651,00	4.845.502,00	4.808.646,00	-9,20
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.896.032,00	3.955.323,10	5.240.003,00	4.757.651,00	4.845.502,00	4.808.646,00	-9,20
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	352.148,00	118.709,00	813.600,00	863.600,00	813.600,00	813.600,00	6,14
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	-21,42
Accensione mutui passivi	0,00	140.000,00	891.933,00	758.870,00	318.870,00	318.870,00	-14,91
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	352.148,00	258.709,00	1.775.533,00	1.677.470,00	1.202.470,00	1.202.470,00	-5,52
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	988.830,00	500.000,00	500.000,00	97,76
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	988.830,00	500.000,00	500.000,00	97,76
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.248.180,00	4.214.032,10	7.515.536,00	7.423.951,00	6.547.972,00	6.511.116,00	-1,21

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.194.516,87	1.725.997,02	2.051.253,00	1.603.926,00	1.643.974,00	1.607.118,00	-21,80
Tasse	731.402,75	670.624,37	858.915,00	864.000,00	864.500,00	864.500,00	0,59
Tributi speciali ed altre entrate proprie	495.428,00	623.677,43	503.611,00	503.611,00	503.611,00	503.611,00	0,00
TOTALE	2.421.347,62	3.020.298,82	3.413.779,00	2.971.537,00	3.012.085,00	2.975.229,00	-12,95

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUEUTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La gestione dei tributi è positiva sia in ordine alle tariffe, che all' accertamento ed alla loro riscossione; l'attività è esercitata in forma associata con l'Unione dei Comuni ' Versante Jonico' in base alla convenzione approvata con Deliberazione del C.C. n. 67 del 30/12/2013 ;
Le valutazioni per singolo tributo sono riferite all'anno precedente in attesa delle nuove tariffe per la TASI e la TARI.

TARES:

La copertura del servizio prevista è pari al 100,00 %. Si riporta il piano finanziario approvato nel 2013 in attesa del nuovo piano finanziario che sarà approvato nei termini di legge:

Costi			
	parte fissa	parte variabile	totale
Costi di gestione			
Costi Comuni - CC			
CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	46.937,00	--	
CGG-Costi generali di gestione	74.727,23	--	
CCD-Costi comuni diversi	53.337,75	--	
Totale Costi comuni	175.001,98	0,00	175.001,98
Costi operativi di gestione - CG			
Costi di gestione ciclo servizi - CGIND			
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	37.815,00	--	
CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU	--	143.300,10	
CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU	--	240.000,00	
AC-Altri costi	5.000,00	--	
Totale costi ciclo servizi - CGIND	42.815,00	383.300,10	426.115,10
Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD			
CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale	--	6.495,00	
CTR-Costi di trattamento e riciclo	--	0,00	
Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD	0,00	6.495,00	6.495,00
Totale costi di gestione	217.816,98	389.795,10	607.612,08
Costi d' uso capitale dell'anno - KC			
Ammortamenti	83.689,90		
Accantonamenti	0,00	--	
Renumerazione capitali	0,00	--	
Totale costi d'uso di capitale	83.689,90	0,00	83.689,90
Quote per istituti scolastici	-2.819,00	--	

Contributi differenziata	--	0,00	
Totale Quote istituti scolastici	-2.819,00	0,00	-2.819,00
Totale Costi	298.687,88	389.795,10	688.482,98

ACQUA :

Per l'anno 2013 sono state confermate le tariffe vigenti nel 2012, si riporta la tabella relativa al grado di copertura del costo del servizio :

SERVIZIO	S P E S E							ENTRATE	
	Personale		Altre spese correnti		Prestazioni di servizi		Totale	Codice	Importo
	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo			
Servizio Idrico integrato	1.09.04.01		1.09.04.02	1.300,00	1.09.04.03 - 7 - 8	895.915,00	897.215,00	3.01.680	620.000,00
Totali.....		0,00		1.300,00		895.915,00	897.215,00		620.000,00

Determinazione della percentuale di copertura del costo			
Totale Entrate	X	: Costo	% di cop.
620.000,00	100	897.215,00	69.10

2.2.1.4 – Imposta Municipale propria.

Per l'anno 2014 sono state confermate le aliquote previste per l'anno 2013 :

ALIQUOTA DI BASE 10,60 PER MILLE

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si dispongono le aliquote come riportate a fianco:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze come definite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 (ALIQUOTA 5,00 PER MILLE);

Si applica anche:

a) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultano locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze come sopra definite; (ALIQUOTA 5,00 PER MILLE)

b) unità immobiliari possedute dai Cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e siano regolarmente iscritti all'AIRE di questo Comune; (ALIQUOTA 5,00 PER MILLE)

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3/bis del D.L. 557/1993 convertito con modifiche dalla Legge 133 del 26/2/1994; (ALIQUOTA 2,00 PER MILLE)

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (ALIQUOTA 10,60 PER MILLE)

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:

La previsione di entrata pari ad €.1.073.348,00 sono state stimate in base all'incasso dell'anno 2013 per gli immobili diversi dalla prima casa; mentre per la prima casa l'importo corrisponde all'incassato del 2013.

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

Il responsabile del servizio tributi associato è il Responsabile Tecnico dell'Unione dei Comuni Versante Jonico Rag. Vincenzo Larocca; il responsabile del procedimento della Tosap è la dipendente dell'Area Finanziaria Signora Graziella Presterà.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	335.130,03	84.203,10	297.564,00	297.564,00	297.564,00	297.564,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	107.587,20	106.987,20	140.790,00	150.790,00	140.790,00	140.790,00	7,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	97.656,39	33.520,64	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	36.289,50	11.196,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
TOTALE	576.663,12	235.907,44	900.354,00	910.354,00	900.354,00	900.354,00	1,11

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

Sono stati stanziati in bilancio gli importi diramati sul sito ministeriale.

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

I trasferimenti regionali per le funzioni delegate risultano essere appena sufficienti rispetto all'effettivo fabbisogno socio-economico del territorio. Sono inoltre previsti gli importi relativi alle rate compensative sui mutui a carico della Regione :

II°	194/1	Contr. Reg. quota mutui	€ 6.430,00
II°	194/2	Contr. Reg. quota mutui	€ 12.701,00
II°	194/3	Contr. Reg. quota mutui	€ 9.785,00
II°	194/4	Contr. Reg. quota mutui	€ 7.169,00
II°	194/5	Contr. Reg. quota mutui	€ 11.219,00
II°	194/6	Contr. Reg. quota mutui	€ 33.968,00
II°	194/7	Contr. Reg. quota mutui	€ 9.479,00
II°	194/8	Contr. Reg. quota mutui	€ 8.803,00
II°	195/5	Contr. Reg. quota mutui	€ 4.236,00

Da sommare i rimborsi inerenti alle rate per i lavori di riqualificazione turistico ambientale lungomare "prolungamneto" per un importo pari ad euro 19.700,00 e la rata pari ad euro 7.450,00 per i lavori di Restauro Chiesa addolorata in Montepaone Centro.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	732.865,22	542.527,66	741.500,00	715.500,00	741.500,00	741.500,00	-3,50
Proventi dei beni dell'ente	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	300,00	555,34	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	94.856,04	126.033,84	164.270,00	140.160,00	171.463,00	171.463,00	-14,67
TOTALE	898.021,26	699.116,84	925.870,00	875.760,00	933.063,00	933.063,00	-5,41

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

I servizi comunali iscritti nella categoria 01 del titolo III° si suddividono in servizi elargiti alla collettività, in servizi offerti a domanda individuale ed in servizi a carattere produttivo. Mentre i primi, diretti al soddisfacimento indiscriminato della domanda, trovano nei proventi una copertura limitata, i secondi ed i terzi vengono coperti sia nel Bilancio corrente che in quelli degli anni successivi da proventi in media oscillante tra le percentuali minime e massime previste dalla legge, le percentuali previste di copertura dei servizi è la seguente :

Servizio Idrico Integrato	percentuale di copertura	69,10%
Servizio Raccolta e smaltimento rifiuti		100,00%
Servizio a domanda individuale (mensa scolastica)		72,79%

Anche qui si rinvia alle nuove tariffe in vigore dall'anno 2014. (IUC "IMU-TASI-TARI)

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:

In riferimento all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riferimento al patrimonio disponibile, si ritiene che ci siano ampi margini di miglioramento nella gestione del suddetto patrimonio. Con Deliberazione del C.C. è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Nell'anno 2012 si è proceduto all'aggiornamento dell'inventario.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	11.844,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	100.000,00	0,00	483.300,00	533.300,00	483.300,00	483.300,00	10,34
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	92.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	160.000,00	106.865,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	-21,42
TOTALE	352.148,00	118.709,00	883.600,00	918.600,00	883.600,00	883.600,00	3,96

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

Si rimanda alla Deliberazione del C.C. “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	-21,42
TOTALE	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	-21,42

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

Tra i suddetti proventi e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti esiste piena compatibilità.

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

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

Nel bilancio 2014 non sono stati destinate quote di proventi a costruire a manutenzione ordinaria. L'intero importo previsto €. 50.000,00 è destinato a spese in conto capitale.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	140.000,00	891.933,00	758.870,00	318.870,00	318.870,00	-14,91
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	140.000,00	891.933,00	758.870,00	318.870,00	318.870,00	-14,91

L'eventuale contrazione di nuovi mutui deve essere compatibile con la normativa in tema di patto di

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	988.830,00	500.000,00	500.000,00	97,76
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	988.830,00	500.000,00	500.000,00	97,76

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

Ai sensi dell'art. 222, comma 1, del D.P.R. 18/08/00 n°267 e successive modifiche ed integrazioni il ricorso all'anticipazione di cassa non può superare i 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli delle entrate afferenti al penultimo anno (2012). Dal conto consuntivo del 2012, i dati relativi al suddetto limite sono i seguenti :

Importi consuntivo 2012 titolo I II II	€ 3.955.323,10
Importo previsto pari a 3/12	€. 988.830,00;

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

N.B./ Trattandosi di Ente non obbligato alla redazione del P.E.G. perché non superiore ai 15.000 abitanti , si procede alla compilazione dei programmi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MONTEPAONE

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

Per l'esercizio 2014 viene proposta un'articolazione della spesa in programmi sostanzialmente immutata rispetto all'esercizio precedente. Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta PEG da parte dei singoli responsabili di servizio ed in seguito all'andamento delle previsioni di entrate ipotizzate nel Bilancio di competenza. Per quanto attiene agli investimenti si rinvia al contenuto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ove è riportata l'indicazione analitica degli interventi di investimento previsti nel triennio 2014/2016.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Obiettivo della gestione dell'ente è di fornire i servizi essenziali alla popolazione Montepaonese operando sempre con efficienza ed economicità, facilitando il rapporto fra la popolazione e gli uffici comunali . Gli organi dell'Ente operano pertanto nella piena trasparenza, perseguendo gli obiettivi analiticamente descritti nei programmi di seguito riportati.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	837.653,00	0,00	0,00	837.653,00	866.218,00	0,00	0,00	866.218,00	866.218,00	0,00	0,00	866.218,00
2	2.826.146,00	0,00	0,00	2.826.146,00	2.344.175,00	0,00	0,00	2.344.175,00	2.342.319,00	0,00	0,00	2.342.319,00
3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	38.930,00	0,00	1.592.500,00	1.631.430,00	38.930,00	0,00	1.105.000,00	1.143.930,00	38.930,00	0,00	1.070.000,00	1.108.930,00
5	1.883.013,00	0,00	244.709,00	2.127.722,00	1.922.440,00	0,00	269.709,00	2.192.149,00	1.922.440,00	0,00	269.709,00	2.192.149,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.586.742,00	0,00	1.837.209,00	7.423.951,00	5.173.263,00	0,00	1.374.709,00	6.547.972,00	5.171.407,00	0,00	1.339.709,00	6.511.116,00

3.4 - Programma n. 1
AREA SERVIZI GENERALI

Responsabile: ROMANO FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Gestione servizio di Segreteria;
- Gestione contratti;
- Gestione rapporti istituzionali con i Comuni, Province e Regione;
- Predisposizione ed istruttoria delle proposte di deliberazione del settore correlate dai relativi pareri;
- Gestione servizio mensa rapporti con le istituzioni scolastiche
- Istituzione servizio sociale del Comune, ove possibile con fondi regionali, gestione rapporti con istituzioni di volontariato;
- Progettazione interventi socio – assistenziali;
- Reperimento entrate necessarie per la gestione del servizio;
- Catalogazione e archiviazione delle domande di intervento degli utenti;
- L.R. 13/85 – L.R. 16/85
- Piano socio-assistenziale con fondi regionali;
- Piano per il diritto allo studio. Fornitura libri di testo;
- Gestione amministrativa del personale ;
- Predisposizione e modifiche regolamenti concernenti l'area di competenza
- Gestione servizi sociali. Assegno maternità – assegno nucleo familiare con tre figli – sostegno accesso abitazioni – assistenza domiciliare – bonus energia- interventi contributi indigenti, cathahospital ;
- LSU LPU ;
- Gestione Albo on – line
- Gestione Sito Istituzionale
- Gestione Contenzioso
- Gestione Corrispondenza postale
- Interventi di reinserimento degli anziani;
- Convenzioni con soggetti esterni

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Oltre alle funzioni proprie dell'Ufficio di Segreteria, si individua nella figura del gestore degli affari generali, quella più appropriata per la cura dei rapporti istituzionali con altri Enti;
- Conoscenze delle problematiche del territorio, finalizzata all'accrescimento del servizio ed al miglioramento delle risposte ai cittadini;
- Progettazione servizi sociali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Gestione ottimale e razionalizzazione del servizio;
- Raggiungimento della soddisfazione delle richieste dei cittadini, da misurarsi con il rapporto fra richieste pervenute e casi risolti in relazione ai mezzi finanziari assegnati dall'Ente;
- Esecuzione delle direttive politiche.

3.4.3.1 – Investimento:

- Fondi del bilancio comunale;
- Fondi regionali, provinciali e privati da reperire a cura del servizio;
- Fondi comunitari inerenti progetti specifici;
- Fondi Ministeriali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- Il responsabile del servizio e il personale a lui assegnato;
- Convenzioni con soggetti esterni
- Lavoratori di Pubblica utilità;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- Tutte le strumentazioni ed i locali dell'Ente.

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

SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**AREA SERVIZI GENERALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.858,00	8.858,00	8.858,00	
REGIONE	457.000,00	457.000,00	457.000,00	
PROVINCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (A)	502.858,00	502.858,00	502.858,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	56.500,00	46.500,00	46.500,00	
TOTALE (B)	56.500,00	46.500,00	46.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	378.295,00	416.860,00	416.860,00	
TOTALE (C)	378.295,00	416.860,00	416.860,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	937.653,00	966.218,00	966.218,00	

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

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

AREA SERVIZI GENERALI (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	139.975,00	16,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	139.975,00	16,71	1	140.125,00	16,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	140.125,00	16,18	1	140.125,00	16,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	140.125,00	16,18						
2	43.020,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.020,00	5,14	2	43.220,00	4,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.220,00	4,99	2	43.220,00	4,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.220,00	4,99						
3	452.915,00	54,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	452.915,00	54,07	3	478.285,00	55,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	478.285,00	55,22	3	478.285,00	55,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	478.285,00	55,22						
4	5.435,00	0,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.435,00	0,65	4	7.435,00	0,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.435,00	0,86	4	7.435,00	0,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.435,00	0,86						
5	184.653,00	22,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	184.653,00	22,04	5	185.653,00	21,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	185.653,00	21,43	5	185.653,00	21,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	185.653,00	21,43						
6	6.655,00	0,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.655,00	0,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	5.000,00	0,60	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,60	8	11.500,00	1,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	11.500,00	1,33	8	11.500,00	1,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	11.500,00	1,33						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
837.653,00			0,00			0,00			837.653,00			866.218,00			0,00			0,00			866.218,00			866.218,00			0,00			0,00			866.218,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
AREA FINANZIARIA-TRIBUTARIA

Responsabile: SESTITO ANTONIO MARIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Gestione delle operazioni contabili di ordinaria amministrazione;
- Programmazione e rendicontazione;
- Elaborazione e gestione paghe e contributi;
- Consulenza organizzativa, tributaria, fiscale e contabile;
- Consulenza per il miglioramento del sistema delle entrate sotto l'aspetto organizzativo;
- Aggiornamento inventario comunale con il supporto degli altri Responsabili;
- Predisposizione ed approvazione dell'elenco dei contribuenti TASI per l'anno 2014;
- Predisposizione ed approvazione dell'elenco dei contribuenti Servizio idrico integrato per l'anno 2013;
- Predisposizione e trasmissione all'agente della riscossione Equitalia SpA dei Ruoli coattivi Pubblicità anno 2009;
- Predisposizione per la notifica dei titoli esecutivi relativi agli avvisi di accertamento divenuti esecutivi nell'anno 2010;
- Predisposizione e spedizione solleciti contribuenti morosi servizio idrico anno 2009;
- Predisposizione dei provvedimenti ICI ;
- Predisposizione dei provvedimenti TARSU;
- Predisposizione dichiarazioni fiscali : Unico, IVA, IRAP, 770 ;
- Trasmissione modelli DMA;
- Predisposizione modelli CUD;
- Trasmissione conto annuale e relazione al conto annuale;
- Predisposizione e modifica Regolamenti concernenti l'area di competenza;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenere nel nostro strumento di gestione, il bilancio, i concetti del PEG che viene direttamente gestito dai responsabili dei servizi dei centri di responsabilità, degli obiettivi del programma, del conto patrimoniale significa aver fatto una scelta decisiva nel processo di organizzazione dell'ente, obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Obiettivo del progetto è il mantenimento del livello qualitativo del servizio con riferimento ai parametri di efficacia ed efficienza in presenza di una nuova modalità di gestione economico- contabile. In tal modo si mira a migliorare il servizio di riscossione e ad aumentare le entrate dell'Ente. Con ricorso allo strumento di recupero dell'evasione tributaria.

3.4.3.1 – Investimento:

- Responsabile del servizio finanziario ed i dipendenti a lui assegnati;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- Tutte le risorse tecnologiche messe a disposizione dell'ente.

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

SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**AREA FINANZIARIA-TRIBUTARIA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	268.706,00	268.706,00	268.706,00	
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)	268.706,00	268.706,00	268.706,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	633.200,00	669.200,00	669.200,00	
TOTALE (B)	633.200,00	669.200,00	669.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.922.627,00	3.441.378,00	3.404.522,00	
TOTALE (C)	3.922.627,00	3.441.378,00	3.404.522,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.824.533,00	4.379.284,00	4.342.428,00	

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

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

AREA FINANZIARIA-TRIBUTARIA (IMPIEGHI)

Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	1.089.966,00	63,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.089.966,00	63,26
2	2.400,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.400,00	0,14
3	160.013,00	9,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	160.013,00	9,29
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	204.881,00	11,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	204.881,00	11,89
7	72.216,00	4,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	72.216,00	4,19
8	3.000,00	0,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,17
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	170.364,00	9,89	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	170.364,00	9,89
11	20.177,00	1,17	11	0,00	0,00	11			20.177,00	1,17
1.723.017,00			0,00			0,00			1.723.017,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	988.830,00	89,64	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	114.299,00	10,36	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
1.103.129,00				0,00						

Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	1.129.965,00	65,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.129.965,00	65,54
2	2.400,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.400,00	0,14
3	126.013,00	7,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	126.013,00	7,31
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	199.130,00	11,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	199.130,00	11,55
7	80.216,00	4,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	80.216,00	4,65
8	5.000,00	0,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,29
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	170.364,00	9,88	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	170.364,00	9,88
11	11.035,00	0,64	11	0,00	0,00	11			11.035,00	0,64
1.724.123,00			0,00			0,00			1.724.123,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	500.000,00	80,64	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	120.052,00	19,36	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
620.052,00				0,00						

Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	1.129.965,00	65,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.129.965,00	65,77
2	2.400,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.400,00	0,14
3	126.013,00	7,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	126.013,00	7,33
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	193.112,00	11,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	193.112,00	11,24
7	80.216,00	4,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	80.216,00	4,67
8	5.000,00	0,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,29
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	170.364,00	9,92	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	170.364,00	9,92
11	11.035,00	0,64	11	0,00	0,00	11			11.035,00	0,64
1.718.105,00			0,00			0,00			1.718.105,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	500.000,00	80,10	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	124.214,00	19,90	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
624.214,00				0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: ROMANO FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**AREA SERVIZI DEMOGRAFICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
TOTALE (B)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	134.000,00	134.000,00	134.000,00	

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

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

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	100,00	2	1.500,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	100,00	2	1.500,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	100,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
1.000,00			0,00			0,00			1.000,00			1.500,00			0,00			0,00			1.500,00			1.500,00			0,00			0,00			1.500,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Responsabile: RUSSO SAVERIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Completamento opere pubbliche in corso, in particolare oltre ai lavori già avviati nell'anno precedente, l'Ente intende avviare nuovi lavori pubblici, a tal caso appare evidente l'urgenza di approvare il Bilancio Previsionale per l'Anno 2014, il tutto al fine di attivarsi per il reperimento dei fondi necessari che restano in ogni caso subordinati ad una accurata analisi della compatibilità con l'obiettivo del Patto di stabilità.

In particolare sono previsti in Bilancio:

- Restauro Chiesa Addolorata in Montepaone Centro;
 - Realizzazione Centro Diurno per Anziani;
 - Riqualificazione area urbana dell'area adiacente al Lungomare di Montepaone Lido;
 - Completamento Scuola in Montepaone Lido.
- Gestione appalti e contratti,
- Gestione espropri, catalogazione di tutti gli espropri non ancora pagati dall'Ente per la successiva fase di liquidazione;
- Inventario dettagliato di tutto il patrimonio immobiliare dell'Ente;
- Funzionamento sportello unico attività produttive;
- Manutenzione viabilità e verde pubblico attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente;
- Manutenzione impianto Pubblica Illuminazione ed ampliamento delle zone sprovviste;
- Predisposizione e modifica dei Regolamenti concernenti l'area.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono motivate dalla ricerca di fondi per il finanziamento di opere necessarie a sviluppare l'economia, tenendo conto delle caratteristiche sociologiche, antropologiche, geomorfologiche ed economiche del territorio.

Si punta alla progettazione di strutture capaci di consentire un miglioramento della vita sociale sia ai cittadini residenti, che ai turisti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gli obiettivi sono quelli di rendere sempre più vivibile il territorio dell'Ente, attraverso la realizzazione di opere di primaria importanza dal punto di vista economico e sociale. Il tutto compatibilmente con i vincoli del Patto di stabilità.

3.4.3.1 – Investimento:

- Fondi di bilancio, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nonché mediante richiesta di contributi Regionali, Comunitari e Cassa Deposito e prestiti. In particolare la Regione Calabria ha confermato finanziamenti di notevole importanza strategica per l'Ente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Direttore dell'Ufficio Tecnico ed il personale a lui assegnato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	300.300,00	300.300,00	300.300,00	
REGIONE	455.287,00	395.287,00	395.287,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	749.400,00	309.400,00	309.400,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.504.987,00	1.004.987,00	1.004.987,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	226.443,00	238.943,00	203.943,00	
TOTALE (C)	226.443,00	238.943,00	203.943,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.731.430,00	1.243.930,00	1.208.930,00	

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

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

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	20.000,00	51,37	1	0,00	0,00	1	1.592.500,00	100,00	1.612.500,00	98,84	1	20.000,00	51,37	1	0,00	0,00	1	1.105.000,00	100,00	1.125.000,00	98,35	1	20.000,00	51,37	1	0,00	0,00	1	1.070.000,00	100,00	1.090.000,00	98,29			
2	1.705,00	4,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.705,00	0,10	2	1.705,00	4,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.705,00	0,15	2	1.705,00	4,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.705,00	0,15			
3	17.225,00	44,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.225,00	1,06	3	17.225,00	44,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.225,00	1,51	3	17.225,00	44,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.225,00	1,55			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
38.930,00			0,00			1.592.500,00			1.631.430,00		38.930,00			0,00			1.105.000,00			1.143.930,00		38.930,00			0,00			1.070.000,00			1.108.930,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
AREA URBANISTICA E TERRITORIO

Responsabile: FICCHI' FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**AREA URBANISTICA E TERRITORIO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
REGIONE	196.803,00	196.803,00	196.803,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	9.470,00	9.470,00	9.470,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	211.273,00	211.273,00	211.273,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
TOTALE (B)	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	428.262,00	456.467,00	491.467,00	
TOTALE (C)	428.262,00	456.467,00	491.467,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	646.335,00	674.540,00	709.540,00	

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

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

AREA URBANISTICA E TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	244.709,00	100,00	244.709,00	11,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	269.709,00	100,00	269.709,00	12,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	269.709,00	100,00	269.709,00	12,30			
2	37.800,00	2,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.800,00	1,78	2	32.160,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.160,00	1,47	2	32.160,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.160,00	1,47			
3	1.818.859,00	96,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.818.859,00	85,48	3	1.858.926,00	96,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.858.926,00	84,80	3	1.858.926,00	96,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.858.926,00	84,80			
4	3.000,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,14	4	3.000,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,14	4	3.000,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,14			
5	21.104,00	1,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.104,00	0,99	5	26.104,00	1,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	26.104,00	1,19	5	26.104,00	1,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	26.104,00	1,19			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.250,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.250,00	0,11	7	2.250,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.250,00	0,10	7	2.250,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.250,00	0,10			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.883.013,00			0,00			244.709,00			2.127.722,00			1.922.440,00			0,00			269.709,00			2.192.149,00			1.922.440,00			0,00			269.709,00			2.192.149,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
PROGRAMM. INC. DI CONSUL. STUDIO E RICERCA E INCARICHI LEGALI - ANNO 2013

Responsabile: ROMANO FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Area Servizi generali

1) Tipo incarico : consulenza e collaborazione

Oggetto : Formazione del Personale dipendente

Previsione : €. 1.000,00

Cap. Bilancio 108 intervento 1010203

2) Tipo incarico : Rappresentanza in giudizio

Oggetto : Incarichi legali

Previsione : €. 90.000,00

Cap. Bilancio 124 intervento 1010203

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROGRAMM. INC. DI CONSUL. STUDIO E RICERCA E INCARICHI LEGALI - ANNO 2013

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROGRAMM. INC. DI CONSUL. STUDIO E RICERCA E INCARICHI LEGALI - ANNO 2013
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			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							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	837.653,00	866.218,00	866.218,00		1.212.015,00	26.574,00	1.371.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
2	2.826.146,00	2.344.175,00	2.342.319,00		10.768.527,00	806.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.600,00
3	1.000,00	1.500,00	1.500,00		300.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4	1.631.430,00	1.143.930,00	1.108.930,00		669.329,00	900.900,00	1.245.861,00	0,00	0,00	1.368.200,00	0,00	0,00
5	2.127.722,00	2.192.149,00	2.192.149,00		1.376.196,00	15.000,00	590.409,00	0,00	0,00	28.410,00	0,00	20.400,00
6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.423.951,00	6.547.972,00	6.511.116,00		14.326.067,00	1.793.592,00	3.207.270,00	90.000,00	0,00	1.396.610,00	0,00	2.219.500,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MONTEPAONE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI	4	2014	62.500,00	0,00	62.500,00	EURO 50.000 A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA, EURO 12.500 A CARICO DELL'ENTE
2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLUNGAMENTO LUNGOMARE	9. 1	2014	320.000,00	0,00	320.000,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CARICO DELL'ENTE CON RIMBORSO ANNUO RATA A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA PER UN IMPORTO DI EURO 19.700,00
3	RESTAURO CHIESA ADDOLORATA IN MONTEPAONE CENTRO	10. 4	2014	120.000,00	0,00	120.000,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CARICO DELL'ENTE CON RIMBORSO QUOTA ANNUALE RATA A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA PER UN IMPORTO DI EURO 7.450,00

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MONTEPAONE

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	942.858,89	0,00	36.618,16	197.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	318.666,53	0,00	31.186,80	131.503,24	0,00	0,00	8.996,42	173.049,66	0,00	173.049,66
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	19.428,50	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	4.225,68	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)	8.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	19.428,50	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	112.448,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	6.052,00	0,00	53.502,00	0,00	53.502,00
8. Altre spese correnti	90.514,37	0,00	1.201,77	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.472.800,31	0,00	69.006,73	334.261,54	0,00	21.052,00	28.424,92	226.551,66	0,00	226.551,66

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	15.673,37	0,00	15.673,37	57.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.174,79
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	593.531,35	657.448,92	1.250.980,27	17.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.253,92
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	62.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.660,43
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,68
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,68
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00	62.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.302,11
7. Interessi passivi	0,00	0,00	20.124,00	20.124,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.686,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.778,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	613.620,72	677.572,92	1.291.193,64	140.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584.195,26

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	36.037,89	0,00	0,00	36.801,79	0,00	0,00	0,00	239.651,92	0,00	239.651,92
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	36.037,89	0,00	0,00	36.801,79	0,00	0,00	0,00	239.651,92	0,00	239.651,92
TOTALE GENERALE SPESA	1.508.838,20	0,00	69.006,73	371.063,33	0,00	21.052,00	28.424,92	466.203,58	0,00	466.203,58

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	3.169,15	73.536,84	76.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.197,59
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	3.169,15	73.536,84	76.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.197,59
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	616.789,87	751.109,76	1.367.899,63	140.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.392,85

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI MONTEPAONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Per l'Esercizio 2014 viene proposta un'articolazione della spesa in programmi sostanzialmente immutata rispetto all'esercizio precedente.

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni Programma sono variate rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta di PEG da parte dei singoli responsabili di servizio ed in seguito all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel Bilancio di Competenza.

Per quanto attiene agli investimenti si rinvia al contenuto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ove è riportata l'indicazione analitica degli interventi di investimento previsti nel triennio 2014/2016.

Per tutto quanto esplicitato nella presente relazione previsionale e programmatica appare evidente ed oggettivo che l'Ente continua nella sua politica di parsimonia delle spese, avendo eliminato ogni spesa superflua. Le previsioni di bilancio rappresentano il minimo necessario per l'attività amministrativa, e sono dettate dalle ristrette risorse e dalla rigidità delle voci dell'uscita.

Dal 2014 il Comune di Montepaone è soggetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità: ciò ha determinato una ulteriore contrazione delle risorse disponibili.

Resta da sottolineare, l'urgenza di approvare il Bilancio per l'anno 2014 considerati i tempi tecnici necessari all'approvazione, nonché, la necessità di attivarsi per reperire i finanziamenti necessari, che tuttavia restano subordinati ad una accurata analisi della compatibilità con l'obiettivo del Patto di Stabilità.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale