



Citta' di Castel San Pietro Terme – Provincia di Bologna

Allegato B)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Ai sensi D.Lgs. n. 118/2011 – DPCM 28/12/2011

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 6/5/2014

Il **Documento unico di programmazione (DUP)** rappresenta lo strumento generale e pluriennale previsto dal D.Lgs. n 118/2011, quale documento a fondamento del nuovo sistema di programmazione degli enti locali. Con l'introduzione di tale documento sono di fatto superati i diversi documenti a valenza programmatica posti a monte del BPF (linee programmatiche di mandato, piano generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica) e viene ridefinito il ciclo della programmazione.

In questa prima fase sperimentale - che si colloca, peraltro, alla scadenza del mandato amministrativo - il documento è stato redatto utilizzando in parte l'intelaiatura del preesistente Piano generale di sviluppo e della Relazione previsionale e programmatica ma, al contempo, cercando di presentare un documento sempre più vicino a quanto indicato dai vigenti principi contabili ed in particolare dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. È ovvio che la strumentazione di programmazione dovrà essere rivista ed aggiornata per consentire a giugno di redigere il documento programmatico del 2015.

Il presente documento ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione in una cornice unica, all'interno della quale viene ridefinita la programmazione strategica e operativa, il tutto con un'attenzione particolare alla concretezza degli impegni enunciati nel programma di governo con particolare riferimento alle **reali possibilità operative** che l'ente esprime.

Il DUP ha carattere generale e dovrebbe costituire la guida strategica ed operativa dell'Amministrazione indispensabile per individuare "l'ipotesi futuro" che l'Amministrazione intende realizzare per la propria comunità consentendo in modo permanente di fronteggiare le situazioni di difficoltà o le opportunità che si presenteranno. Il DUP ha quindi una sua precisa identità e autonomia in quanto non costituisce un allegato del bilancio di previsione ma, piuttosto, il presupposto fondante per la sua redazione.

Per il 2014 il termine per la approvazione del DUP non è vincolante mentre per il 2015 è previsto che entro il 30 giugno la Giunta presenti il documento al Consiglio che, entro il successivo 31 luglio, adotta le conseguenti deliberazioni.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f) la gestione del patrimonio;

g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;

4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

.

LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO 2009-2014

Le linee programmatiche di mandato approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 25/6/2009 sono state esplicitate attraverso quattro distinte **Macro Aree**. Ogni macro area riflette un preciso ambito di attività da svolgere con riferimento a programmi dell'Amministrazione che coincidono con le funzioni dell'ente. I Programmi sono stati sviluppati mediante progetti/azioni/ risultati attesi esistenti e da conservare, o da sviluppare, nonché da nuove azioni/attività/progetti finalizzati tutti al raggiungimento dell'Obiettivo Generale dell'Ente.

Le Macro aree del Piano Generale di Sviluppo



Ogni Macro area di azione era stata articolata in programmi, progetti e azioni:

Macro Area n. 1: Sviluppo e tutela del territorio – 4 programmi - 9 progetti – 42 azioni

Macro Area n. 2: Mantenimento della rete dei servizi – 1 programma - 4 progetti – 11 azioni

Macro Area n. 3: Valorizzazione della rete delle opportunità – 3 programmi - 4 progetti – 23 azioni

Macro Area n. 4: Razionalizzazione dell'organizzazione e della gestione -1 programma - 4 progetti – 11 azioni

Mancando pochi mesi al termine del mandato amministrativo la sezione strategica ha durata pari ad un anno mentre la sezione operativa, che evidenzia effetti di scelte precedenti che si riflettono anche in anni successivi, ha durata pari al triennio di programmazione del bilancio di previsione.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Obiettivi individuati dal Governo e vincoli normativi

L'analisi di contesto è aggiornata alla attuale situazione economico-finanziaria e di finanza locale. In particolare si rinvia alle considerazioni riportate nel DPEF 2014/2015 approvato dalla Regione Emilia Romagna a dicembre 2013:

“ 2.2. LA CONGIUNTURA E IL CONTESTO ECONOMICO

2.2.1. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Nel terzo trimestre dell'anno è proseguita l'espansione dell'economia mondiale, seppure a ritmi modesti per l'indebolimento della crescita dei paesi emergenti. Il rallentamento, in particolare per Brasile e India, è legato sia a fattori ciclici sia a difficoltà strutturali che hanno limitato il ricorso a manovre di politica fiscale e monetaria. I dati del terzo trimestre 2013 indicano invece che le misure di sostegno della domanda interna adottate dal governo cinese hanno arrestato la decelerazione dell'attività economica registrata nei periodi precedenti. Quanto alle economie avanzate, si osserva un consolidamento della ripresa di Stati Uniti e Giappone mentre la crescita dell'area euro appare ancora decisamente modesta.

Negli Stati Uniti, nel terzo trimestre, è migliorata la situazione del mercato del lavoro e l'aumento del Pil, dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, è stato accompagnato da una forte accelerazione degli investimenti in costruzioni, un buon andamento delle esportazioni e una moderata dinamica dei consumi delle famiglie. Ha inciso negativamente sulle aspettative dei consumatori la mancata approvazione del bilancio federale, che ha portato in ottobre al blocco dei servizi ritenuti non essenziali.

Nel terzo trimestre è continuata la debole ripresa dell'area euro (+0,1% rispetto al secondo) avviata nel trimestre precedente (+0,3%), dopo la serie di cali consecutivi del Pil registrati dalla fine del 2011. Le esportazioni sono risalite mentre la domanda interna è rimasta sostanzialmente stabile. Per il 2014 il Fmi prevede una crescita modesta per l'attività economica dell'eurozona, pari all'1%.

Il ritmo di espansione del commercio internazionale si mantiene moderato. Dopo il rallentamento del secondo trimestre, dovuto soprattutto al calo delle esportazioni e delle importazioni delle economie asiatiche emergenti, i dati più recenti mostrano una ripresa sostenuta dagli scambi delle economie avanzate. In base alle stime del Fondo monetario internazionale, il prodotto mondiale dovrebbe crescere del 2,9% nel 2013, in diminuzione rispetto al 3,2% dell'anno precedente, e del 3,6% nel 2014.

Per quanto riguarda la situazione economica italiana, gli ultimi mesi hanno evidenziato segnali di stabilizzazione, anche grazie al miglioramento del ciclo economico europeo. Le esportazioni sono tornate a crescere mentre persiste la debolezza dei consumi a causa del calo del reddito disponibile e della difficile situazione occupazionale. Nel terzo trimestre del 2013 si è attenuata la diminuzione congiunturale del Pil (-0,1%), rispetto alle contrazioni registrate nei trimestri precedenti. Tale andamento è la sintesi di un calo del valore aggiunto nei comparti dell'agricoltura e dei servizi e di un aumento del valore aggiunto nell'industria.

La fase ciclica resta più debole rispetto alle altre economie europee e l'evoluzione dei prossimi mesi incerta, tuttavia i timidi segni di stabilizzazione sono motivo di cauto ottimismo, con previsioni di uscita dalla recessione alla fine dell'anno in corso e avvio della ripresa a partire dal 2014. Il 2013 dovrebbe chiudersi con una contrazione del Pil dell'1,6-1,9% mentre per il 2014 è prevista una modesta crescita compresa tra lo 0,6% e l'1%.

2.2.2. LA CONGIUNTURA E LE PREVISIONI REGIONALI

Per l'anno in corso, lo scenario di previsione di Prometeia prospetta in Emilia-Romagna una diminuzione del Pil pari all'1,4% (-2,5% nel 2012), una contrazione inferiore a quella ipotizzata per il Nord est (-1,6%) e per l'Italia (-1,8%). Dal 2014 si attendono i primi segni di ripresa, con un incremento del Pil regionale dell'1,1%.

La domanda interna regionale dovrebbe contrarsi del 2,4% nel 2013 per poi mostrare una leggera accelerazione (+0,4%) nel 2014, quando passerà da negativa ad appena positiva sia la dinamica dei consumi delle famiglie, il cui reddito disponibile reale tornerà positivo dopo sei anni di caduta, sia quella dei consumi delle amministrazioni pubbliche. La componente della domanda interna per cui si prevede, nell'anno in corso, la contrazione più marcata è però quella degli investimenti fissi lordi, in flessione del 5,3%. L'attività delle imprese risulterebbe frenata dalle incertezze sul fronte della domanda, dalle condizioni ancora tese nel mercato del credito e dagli ampi margini di capacità produttiva inutilizzata. **Un recupero degli investimenti produttivi è previsto per il 2014 (+1,6%), trainato dall'aumento delle esportazioni conseguente all'espansione della domanda mondiale.**

Per l'export regionale si prevede nel 2013 una crescita in termini reali dell'1,8%, un risultato migliore di quello del Nord est ed in controtendenza rispetto a quello del paese, stimato in lieve diminuzione. Per il 2014 la crescita delle esportazioni dovrebbe attestarsi al 3%. Il lento recupero produttivo in atto consentirà un cambiamento di segno alla dinamica delle importazioni di beni regionali, che già dall'anno in corso tornerà positiva, marcando un significativo differenziale col dato nazionale ampiamente negativo. Le dinamiche relative di import ed export consentono di ipotizzare un positivo contributo della domanda estera netta alla crescita del Pil regionale in entrambi gli anni.

Le previsioni relative all'andamento del valore aggiunto regionale evidenziano per il 2013 una diminuzione dell'1,1%, con cali più consistenti nei settori industriale e, soprattutto, delle costruzioni mentre solo la dinamica del settore primario appare positiva. **Il 2014 dovrebbe portare una ripresa del valore aggiunto totale (+1,1%), come risultato di moderati recuperi in tutti i settori ad eccezione del comparto delle costruzioni.** Per quanto riguarda l'evoluzione del mercato del lavoro regionale, **il numero di occupati diminuirà dell'1,4% nel 2013 ma recupererà due decimi di punto nel 2014** e, in quell'anno, il tasso di occupazione relativo all'intera popolazione scenderà al 43,1 dal 44,4% del 2012. Il numero di persone in cerca di occupazione, in aumento di oltre il 21% nel 2013, si presume diminuisca di circa il 3% nel 2014. Il tasso di disoccupazione, come conseguenza della dinamica del numero di occupati e delle persone in cerca di occupazione, salirà all'8,6% nel 2013, per poi scendere all'8,3% l'anno successivo.

2.3. IL QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

2.3.1. LA FINANZA PUBBLICA

La prosecuzione del processo di risanamento della finanza pubblica ha determinato, nel 2012, un ulteriore calo dell'indebitamento netto, per circa 12,4 miliardi di euro. Esso è così sceso a 47,6 miliardi di euro, pari al 3% del PIL, contro il 3,8% del 2011. Si è quindi registrato un **ulteriore avanzo primario (saldo al netto della spesa per interessi), che nel 2012 è risultato pari al 2,5% del PIL**, un livello più che doppio rispetto a quello del 2011.

Le uscite totali sono aumentate dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Le uscite correnti mostrano una dinamica pressoché analoga (+0,8%). In particolare, sono aumentate le prestazioni sociali in denaro (+2,4%), in linea con la crescita della spesa per pensioni e rendite; anche gli interessi passivi hanno registrato un incremento consistente rispetto al 2011, attestandosi su un livello di circa 86,7 miliardi di euro, con un aumento del 10,7%. La spesa per il personale segna invece una diminuzione del 2,3%, dovuta al permanere del blocco dei rinnovi contrattuali e alla riduzione del numero dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Anche i consumi intermedi si sono ridotti (-2,4%). **La spesa in conto capitale si è ridotta dello 0,6% e gli investimenti fissi lordi sono diminuiti del 6%.**

Le entrate totali sono aumentate del 2,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo, nel complesso, il 47,7% del PIL. Le entrate correnti sono aumentate del 2,6%: in particolare, le imposte indirette hanno registrato un incremento del 5,2%, grazie al gettito dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e all'aumento delle accise sugli oli minerali. Le imposte dirette hanno registrato un incremento pressoché analogo (+5%), soprattutto per effetto dell'aumento dell'IRPEF, della relativa addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri redditi di capitale. I contributi sociali si sono mantenuti in linea rispetto all'anno precedente (-0,1%). In controtendenza le entrate in conto capitale, che hanno segnato una netta contrazione. Complessivamente, la pressione fiscale è risultata pari al 44%, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al 2011.”

Fonte: DPEF Regione Emilia Romagna 2014/2015

Tabella 13: Confronto indicatori di finanza pubblica (% del Pil) - 2012 Italia	2012 Italia	2012 Uem	EU28
Entrate pubbliche	47,7	46,3	45,4
Indebitamento	-3,0	-3,7	-3,9
Debito pubblico	127,0	92,7	85,1

Fonte:Istat

Tabella 12: Aggregati di finanza pubblica – 2008-2012 (mln € e %) 2008 2009	2008	2009	2010	2011	2012
Indebitamento netto	-42.720	-82.752	-69.293	-60.622	-46.974
in % del Pil	-2,7	-5,4	-4,5	-3,8	-3,0
Saldo primario	38.612	-11.889	1.860	17.743	39.700
in % del Pil	2,5	-0,8	0,1	1,1	2,5
Pressione fiscale	671.783	654.060	660.831	671.520	689.734
in % del Pil	42,6	43,0	42,6	42,5	44,0
Debito	1.666.584	1.769.226	1.851.252	1.907.612	1.989.432
in % del Pil	106,0	116,4	119,3	120,7	127,0

Fonte:Istat ed Eurostat

LE MANOVRE DEL GOVERNO E LA FINANZA DEI COMUNI

L'obiettivo di contenimento assegnato al comparto dei Comuni dal 2007 al 2014 aumenta di 8,7 miliardi di euro . Nel complesso le risorse statali trasferite ai Comuni dal 2007 al 2014 subiscono una riduzione di 7,45 miliardi di euro. Il perimetro complessivo delle risorse dei comuni si riduce di 3,6 mld. Per rispettare gli stringenti vincoli di bilancio imposti, infine, **i Comuni hanno ridotto del 28% gli investimenti negli ultimi 6 anni.**

Fonte:Elaborazioni Ifel su dati Istat

PROROGA DEL BILANCIO

L'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, termine differibile per legge. Per il 2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 **il termine per l' approvazione del Bilancio è stato differito al 30 aprile 2014**, si tratta di un ulteriore differimento dalla data del 28/02/2014 precedentemente fissata sempre con decreto ministeriale. E' attualmente all'esame da parte del Ministero dell'Interno un ulteriore slittamento del termine al 31/7/2014.

SPERIMENTAZIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE

Con la delibera di giunta comunale n. 128 del 30/9/ 2013 è stata approvata l'adesione del comune di Castel San Pietro Terme alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Anno 2014. e l'individuazione del referente per la sperimentazione. L'art. 2 del DPCM 28/12/2011 prevede l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 (al DPCM) e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2 (al DPCM);

.Con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 30/12/2014 e' stata approvata la riclassificazione del bilancio ai sensi del D.Lgs 118/2011 - DPCM 28/12/2011 e, poi, successivamente con atto 186 del 30/12/2014 e' stata data autorizzazione al PEG provvisorio nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2014

Il vigente regolamento di contabilità dell'ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto come da art. 2 del citato DPCM, **viene applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi.**

2. VALUTAZIONE CORRENTE E PROSPETTICA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI - LOCALI

La città di Castel San Pietro Terme si trova a 75 metri sul livello del mare, nella Provincia di Bologna, al confine tra l'Emilia e la Romagna.

Il territorio comunale è diviso in 6 aree rappresentate da Consulte, determinate in modo da individuare aree consolidate di aggregazione storica e culturale oltre che omogenee per lo sviluppo del territorio e caratteristica degli insediamenti. Le consulte sono state istituite quali organismi di partecipazione popolare e sono:

Consulta Capoluogo, Osteria Grande, Varignana-Palesio-Montecalderaro, Poggio, Gallo Bolognese e Molino nuovo.

La popolazione residente al 31/12/2013 è di 20.817 abitanti di cui 10167 maschi e 10650 femmine. Il 24,60% della popolazione castellana è costituita da persone con oltre 65 anni. Il 24,60% della popolazione è costituita da ultraottantenni. Solo il 12,60% della popolazione è nella fascia di età 15-29. La densità abitativa è pari a 140,66 abitanti per Km² (ab/Km²). Il numero dei residenti è stato sempre in crescita negli ultimi 50 anni ma nel 2013 si evidenzia una prima contrazione pari a 57 unità. La popolazione straniera è pari a 1824 cittadini che rappresentano l'8,76% dei residenti.

Si riporta di seguito il trend della popolazione residente:

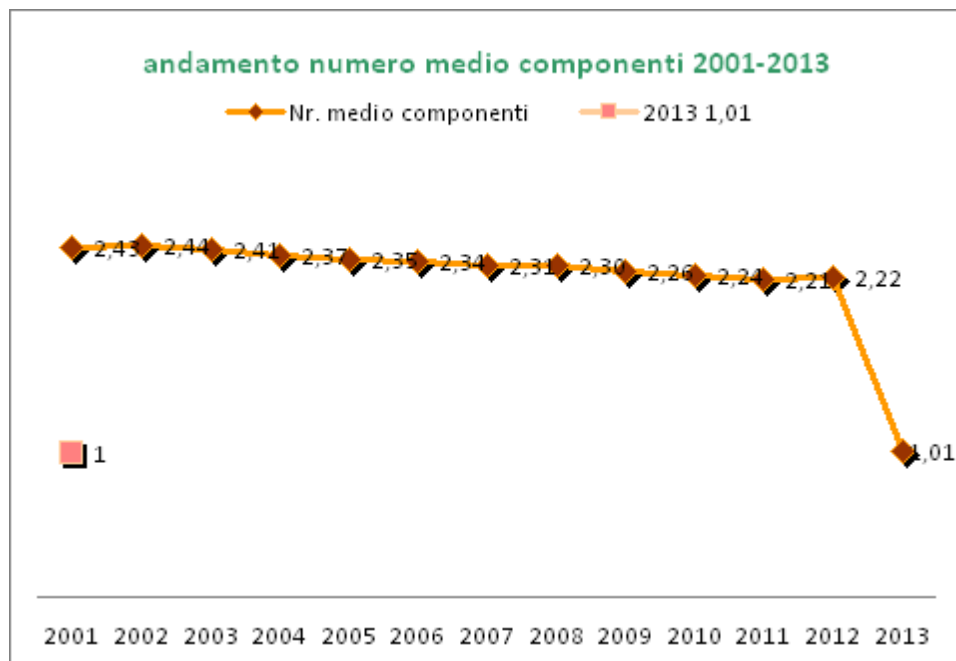
POPOLAZIONE					
Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Nati	170	194	149	171	169
Deceduti	240	230	221	246	234
Iscritti	869	773	878	967	904
Cancellati	600	681	664	706	658
Famiglie	9067	9186	9353	9364	9315
Popolazione	20633	20689	20831	20871	20817

POPOLAZIONE STRANIERA					
Anno	2009	2010	2011	2012	2013
UE	382	402	452	492	470
PAESI TERZI	1134	1197	1290	1373	1354
Totale	1516	1599	1742	1865	1824

Le famiglie sono composte per il 36,59% da un componente, per il 31,16% da due componenti, mentre per il 32,26 % da 3 o 4 componenti

Andamento numero medio componenti famiglie

Anno	Nr. medio componenti
2001	2,43
2002	2,44
2003	2,41
2004	2,37
2005	2,35
2006	2,34
2007	2,31
2008	2,30
2009	2,26
2010	2,24
2011	2,21
2012	2,22
2013	1,01 *



* Il dato è aggiornato a seguito dell'operazione di censimento che al 31/12/2013 ha evidenziato la seguente composizione delle famiglie:

A	Nr. Famiglie
da 1 persona	3269
da 2 persone	2784
da 3 persone	1747
da 4 persone	1135
superiori a 4 persone	380
	9315

ECONOMIA INSEDIATA

Fonte: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna – Dati riferiti al 2013

Comune Associazione comunale	CONSISTENZA AL 31/12/2013		NATI-MORTALITÀ NELL'ANNO 2013		
	Registrate	Attive	Iscritte	Cessate	Saldo
Castel San Pietro Terme	2.110	1.943	111	132	-21
Circondario Imolese	12.250	11.277	720	869	-149
<i>Provincia di Bologna</i>	96.766	86.562	6.239	6.631	-392

Sedi di imprese attive per forma giuridica al 31/12/2013						
Classe forma giuridica	Società di capitali	Società di persone	Imprese Individuali	Cooperative	Altre forme	Totale
Area territoriale e comune						
Castel San Pietro Terme	342	402	1.177	8	7	1.943
Circondario di Imola	2.044	2.166	6.805	127	72	11.277
Provincia di Bologna	19.622	16.721	48.197	1.040	526	86.562

LE IMPRESE ARTIGIANE

	Consistenza al		Nati-Mortalità		
	31/12/2013		Nell'anno 2013		
	<i>Registrate</i>	<i>Attive</i>	<i>Iscritte</i>	<i>Cessate</i>	<i>Saldo</i>
Castel San Pietro Terme	709	705	49	52	-3
Circondario di Imola	3.800	3.787	260	357	-97
Provincia di Bologna	28.231	28.157	1.984	2.369	-385

LE COOPERATIVE

	Consistenza 31/12/2013		Nati-mortalità anno 2013		
	REGISTRATE	ATTIVE	ISCRITTE	CESSATE	SALDO
Area territoriale e comune	10	8	0	0	0
Castel San Pietro Terme	163	127	7	9	-2
Circondario di Imola	1.535	1.040	89	94	-5
Provincia di Bologna					

COOPERATIVE ATTIVE PER FORMA GIURIDICA	Società cooperative	Cooperative sociali	Società Cooperative Consortili	Totale
Area territoriale	7	1	0	8
Castel San Pietro Terme	107	18	2	127
Circondario di Imola	919	109	12	1.040
Provincia di Bologna				

TITOLARI DI IMPRESA

Area territoriale e comune	2013		
	F	M	TOT.

Castel San Pietro Terme	251	926	1177
Circondario di Imola	1455	5350	6805
Provincia di Bologna	11217	36980	48197

IMPRESE ATTIVE PER SETTORE DI ATTIVITA'

SETTORE di ATTIVITÀ ECONOMICA	2013	2012	2011	2010	2009
A – Agricoltura, silvicoltura e pesca	372	386	393	392	390
B – Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1	1	1
C – Attività manifatturiere	274	280	286	283	287
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	3	3	0	0	0
E – Fornitura acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento	3	2	2	2	2
F – Costruzioni	303	296	316	322	315
G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	399	402	415	424	422
H – Trasporto e magazzinaggio	90	95	97	102	107
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	108	103	104	104	103
J – Servizi di informazione e comunicazione	27	31	32	32	28
K – Attività finanziarie e assicurative	23	21	23	20	21
L – Attività immobiliari	112	117	111	109	110
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche	63	63	57	58	53
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	50	50	49	47	49
P – Istruzione	7	8	8	7	7
Q – Sanità e assistenza sociale	5	5	4	5	5
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	28	28	25	28	31
S – Altre attività di servizi	73	74	75	76	76
X – Imprese non classificate	1	2	1	1	3

TOT	1.942	1.967	1.999	2.013	2.010
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI UTILIZZATI PER IDENTIFICARE L'EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE E DEI PROPRI ENTI STRUMENTALI

L'articolo 173 del D. Lgs. 267/2000 dispone "I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato". In sede di previsioni di bilancio si e' tenuto conto di tale indice in relazione ai contratti pluriennali in corso mentre, per quanto concerne le restanti spese, si e' considerato che la riduzione delle spese correnti compensi nel triennio l'incremento inflattivo. Non ci sono incrementi sul triennio 2014/2016 per le previsioni di spesa di personale.

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Le spese di investimento di carattere strategico

Il Comune al fine di indirizzare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro per cui dal prospetto rimangono esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che possono essere tuttavia significativi per un comune di medie dimensioni. Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, si riportano di seguito, per il triennio, i prospetti recanti tutte le spese indicate nel titolo II (spese di investimento) e le relative modalità di finanziamento.

DETTAGLIO INVESTIMENTI 2014/2016				ANNUALITA' 2014					
missione	programma	oopp	cap/art	Descrizione	Previsione	Realizzazione			
						2014	2015	2016	
1	3	ec	21885/752	Acquisto arredi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	oneri
1	8	ec	21885/758	Acquisto software uffici comunali	15.000,00	15.000,00			oneri
1	6	oopp	21801/703	Manutenzione straordinaria palazzo comunale e centro civico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	oneri
1	8	ced	21894/815	Trasferimento a SIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	oneri
3	1	pm	23185/752	Attrezzature informatiche polizia municipale	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	oneri
4	1	oopp	24102/703	Interventi di manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Grandi per ripristino dissesti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	oneri
4	1	oopp	24102/703	Manutenzione straordinaria edifici scolastici: scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	oneri
4	2	sc	24285/752	Arredi scuole primarie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	oneri
4	2	sc	24285/752	Arredi scuole primarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	avanzo vinc
4	2	sc	24385/755	Arredi scuole medie	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	oneri
4	2	oopp	24202/703	Completamento installazione reti antisfondellamento nella scuola primaria Serotti di Osteria Grande	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	oneri
4	2	oopp	24202/703	Reti antisfondellamento nella scuola primaria Serotti di Osteria Grande	42.632,17	42.632,17	0,00	0,00	avanzo vinc
4	2	oopp	24202/704	Lavori somma urgenza sc.grandi e serotti	17.217,00	17.217,00	0,00	0,00	oneri
5	2	bb	25185/752	Acquisto attrezzature biblioteca comunale	500,00	500,00	0,00	0,00	contr privati + vendita
5	2	cm	25285/755	Attrezzature cultura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	oneri
5	2	ut	30494/820	Contributo investimenti enti culto	39.550,00	0,00	39.550,00	0,00	oneri
6	1	oopp	26201/703	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	oneri

6	1	<i>oopp</i>	26101/703	Intervento riqualificazione energetica centrale termica Piscina comunale	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	oneri
6	1	<i>oopp</i>	26101/703	Intervento riqualificazione energetica centrale termica Piscina comunale	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	contr.reg.le
8	2	<i>ec</i>	29202/705	Interventi in ambito peep	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	proventi peep
8	2	<i>ut</i>	29194/820	Rimborso oneri	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	oneri
10	5	<i>oopp</i>	28101/703	Sistemazione Via Scania nel tratto Via Aldo Moro – Via Caduti di Cefalonia	1.100.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	mutuo
10	5	<i>oopp</i>	28101/703	Patto per la Qualità dello Sviluppo del Circondario imolese e L'Osservanza – Comune di Castel S. Pietro T.: Ampliamento e riqualificazione parcheggio stazione ferroviaria.	251.343,00	37.600,00	100.000,00	113.743,00	a.i.
10	5	<i>oopp</i>	28101/703	Patto per la Qualità dello Sviluppo del Circondario imolese e L'Osservanza – Comune di Castel S. Pietro T.: Ampliamento e riqualificazione parcheggio stazione ferroviaria.	218.657,00	0,00	100.000,00	118.657,00	contr.reg.le
10	5	<i>oopp</i>	28101/703	Realizzazione parcheggio in Via Villalunga presso frazione Varignana	0,00	0,00	0,00	0,00	ex residui
10	5	<i>oopp</i>	28101/703	Recupero storico ed architettonico del centro della frazione di Varignana	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	a.i.
10	5	<i>oopp</i>	28101/703	Realizzazione e/o manutenzione straordinaria standard urbanistici (parcheggi)	120.490,00	120.490,00	0,00	0,00	monetizzazioni
10	5	<i>oopp</i>	28201/703	Fornitura e posa riduttori di flusso in impianti di illuminazione pubblica	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	oneri
10	5	<i>oopp</i>	28201/703	Fornitura e posa riduttori di flusso in impianti di illuminazione pubblica	45.000,00	45.000,00		0,00	contr.reg.le
10	5	<i>oopp</i>	28201/703	Realizzazione pensilina fotovoltaica per parcheggio piscina comunale	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	oneri
10	5	<i>oopp</i>	28201/703	Realizzazione pensilina fotovoltaica per parcheggio piscina comunale	13.000,00	13.000,00		0,00	contr.reg.le
10	5	<i>solaris</i>	28201/703	Manutenzione impianto ill pubblica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	oneri
12	1	<i>oopp</i>	30104/702	Manutenzione straordinaria edifici scolastici: asilo nido	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	oneri
12	1	<i>oopp</i>	30104/702	Installazione reti antisfondellamento nell'asilo nido Arcobaleno di Osteria Grande	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	oneri
12	3	<i>oopp</i>	30301/703	Manutenzione straordinaria Casa protetta, Centro diurno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	oneri
12	7	<i>oopp</i>	30401/704	Rifacimento centrale termica edificio ex Pretura	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	contr.reg.le
12	7	<i>oopp</i>	30401/704	Rifacimento centrale termica edificio ex Pretura	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	oneri
				Totale spesa investimento	3.457.889,17	1.855.939,17	769.550,00	832.400,00	3.457.889,17

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sarà possibile applicare al bilancio, nei limiti della capacità di spesa disponibile per il rispetto del patto, le quote di avanzo destinato per investimenti;

Programmi di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tenuto conto che, alla data di redazione del bilancio, non si e' approvato il riaccertamento straordinario dei residui, si riportano di seguito le opere piu' significative ancora in corso attualmente iscritte fra i residui passivi.

N.	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	I M P O R T O	T E M P I	PROGETTO			APPALTO			CONTR.		PREV INIZ LAV.	PREV FINE LAV.
				PREL	DEF.	ESEC	BANDO	GARA	AGGIUD	CONS. LAV	%		
1	Riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica di Viale Terme	310.000	Previsti									3/13	4/13
			Effettivi							10%			
2	Intervento di Riqualificazione urbana Viale Terme	275.000	Previsti									3/13	4/13
			Effettivi										
3	Parcheggio Poggio	150.000	Previsti										
			Effettivi								0		
4	Lavori di manutenzione scuola media	80.000	Previsti									1/14	4/14
			Effettivi								0		
5	Manutenzione coperto,manutenzione vasca aquagym e manutenzione impiantistica piscina comunale	93.700,00	Previsti										
			Effettivi								0	1/14	4/14

I tributi e le tariffe dei servizi pubblici

Per il 2014 Il Comune di Castel San Pietro Terme manterrà sostanzialmente invariata la propria leva fiscale autonoma, pur garantendo l'obiettivo prioritario di salvaguardare il livello dei servizi da assicurare alla propria comunita'.

Tenuto conto delle notevoli incertezze normative e della mancata emanazione di diversi decreti di riparto di risorse (FSC, Contributo integrativo imu/tasi) la manovra di bilancio 2014 prevede le seguenti azioni:

- l'istituzione del nuovo tributo denominato IUC;

- invarianza aliquote IMU;
- introduzione TASI solo sulle prime abitazioni con aliquota del 3,3% e previsione di detrazioni in favore dei proprietari calibrate in relazione alla rendita catastale dell'immobile;
- introduzione tributo TARI in base al piano economico finanziario dei rifiuti da approvare da Atersir;
- invarianza tariffe dei servizi a domanda individuale (asilo nido, trasporto scolastico, ludoteca, sale comunali, refezione scolastica);
- incremento del 5% dei diritti cimiteriali;

Si precisa che in sede di **previsione non sono stati applicati oneri alla parte corrente del bilancio.**

La spesa corrente

In un quadro finanziario segnato da una difficile situazione economica, il Bilancio di previsione 2014 prosegue la ricerca di ulteriori modalità per contenere le spese di funzionamento. Si intende proseguire nelle azioni di riordino, razionalizzazione e contenimento già realizzate negli scorsi anni e che vengono ulteriormente rafforzate. La spesa di funzionamento prevista per il bilancio 2014 risulta in linea con i dati di spesa del preconsuntivo 2013 e, in parte, tenendo conto della diversa modalità di imputazione delle spese in relazione all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Il Bilancio di previsione 2014 individua le seguenti linee guida in continuità alle politiche del mandato amministrativo:

1. Mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi sociali e a domanda individuale
2. Riduzione della spesa di personale
3. Riduzione della spesa corrente
4. Lotta all'evasione fiscale
5. Eliminazione delle entrate straordinarie sulla spesa corrente
6. Rispetto del patto di stabilità
7. Continua progettazione e copertura finanziaria degli investimenti

La gestione del patrimonio

I proventi per **locazioni di beni del patrimonio disponibile** iscritte a bilancio 2014/2016 sono di seguito riepilogati:

PATRIMONIO DISPONIBILE	2014	2015	2016
Podere Ca' Il Rio – Terreno Agricolo	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Appartamento Via Mazzini n. 29	4.216,00	4.221,00	4.221,00
Appartamento Viale Terme n. 840/b SCADE 14/9/2014	2.942,04 + NUOVO CONTRATTO DA STIPULARE	NUOVO CONTRATTO DA STIPULARE	NUOVO CONTRATTO DA STIPULARE
Locazione di locale Via Viara N.386/A (FIORAIO) SCADE 29/02/2016	8.548,50- IVA compresa	8.548,50- IVA compresa	EVENTUALE RINNOVO
Locazione di locale Via Viara N.386/B (MARMISTA) SCADE 29/02/2016	8.548,50- IVA compresa	8.548,50- IVA compresa	EVENTUALE RINNOVO

Per quanto riguarda **le concessioni di beni del patrimonio indisponibile** destinate, pertanto, a finalita' di pubblico interesse i proventi sono le seguenti:

PATRIMONIO INDISPONIBILE	2014	2015	2016
Canone concessione laghetto Mariver (cap 3646)	5.328,00	5.294,00	5.260,00
Canone concessione Casa protetta, Centro diurno(cap.3647)	214.970,00	214.970,00	214.970,00
Canone concessione in uso parte locali centro civico O.G.(cap. 3649)	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Canone concessione immobili Turismo (cap.3650)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Canone concessione aree per telefonia mobile (cap. 3653)	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Canone concessione altri chioschi (cap- 3654)	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Canone concessione aree chioschi distribuzione latte (cap- 3655)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Canone concessione immobili scolastici (cap. 3657)	500,00	500,00	500,00
Canone concessione uso cucina centralizzata e cucina nido (cap. 3658)	23.828,00	23.828,00	23.828,00
Canone concessione uso pensiline (cap- 3659)	726,00	726,00	726,00

Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale

Nel mandato amministrativo 2009/2014 si e' cercato di ridurre l'applicazione dei permessi a costruire alla parte corrente del bilancio, fino all'azzeramento degli ultimi due esercizi . Nel bilancio di previsione 2014/2016 tali proventi sono destinati esclusivamente ad investimenti.

Negli ultimi esercizi non si e' ricorsi a mutui per il finanziamento degli investimenti ma nel bilancio di previsione 2014/2016 e' prevista la contrazione di nuovi mutui come da seguente prospetto:

Risorse straordinarie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nuovo indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	400.000,00

Indebitamento

Si riporta di seguito la situazione del debito residuo :

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Residuo debito finale	13.317.725,00	11.881.361,39	10.863.856,05	9.707.088,36	8.660.090,87	8.671.042,87	8.912.553,87	8.063.172,87
Popolazione residente	20633	20689	20831	20879	20817	20850	20880	20900
Rapporto tra residuo debito e pop. residente	645,45	574,28	521,52	464,92	416,01	415,88	426,85	385,80

Le previsioni di debito residuo relative al triennio 2014/2016 tengono conto dell'assunzione di nuovi mutui rispettivamente per euro 1.100.000,00 nel 2014, per euro 1.400.000,00 nel 2015 e 400.000,00 nel 2016 . L'incremento del debito appare sostenibile in quanto le nuove assunzioni sono compensate dal pagamento delle rate di ammortamento. In rapporto ai maggiori oneri per interessi le previsioni di bilancio 2014/2016 tengono conto di tali incrementi. Al momento non si e' in grado di stimare gli effetti della legge 24/12/2013 n. 243 (legge sul pareggio di bilancio) con particolare riferimento alle intese regionali previste dall'art 10.

Gli equilibri della situazione corrente e generali di bilancio e i relativi equilibri in termini di cassa

Si riportano di seguito gli equilibri della gestione corrente e generali del bilancio 2014 - 2016:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.725.299,83			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		18.286.142,00	18.560.740,18	18.539.302,18
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		17.197.094,00	17.402.251,18	17.289.921,18
<i>di cui:</i>					
• <i>fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>211.816,24</i>	<i>353.650,18</i>	<i>353.650,18</i>
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.089.048,00	1.158.489,00	1.249.381,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ENTRATE	CASSA 2014	COMPETENZA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	SPESE	CASSA 2014	COMPETENZA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.725.299,83								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		43.632,17	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	1.601.950,00	2.271.950,00					
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.950.741,75	13.845.337,00	14.767.550,18	14.801.838,18	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	17.110.016,76 0,00	17.197.094,00 0,00	17.402.251,18 0,00	17.289.921,18 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	826.051,48	1.378.005,00	871.647,00	865.591,00					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	3.360.630,10	3.062.800,00	2.921.543,00	2.871.873,00					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	1.937.876,00	2.314.257,00	3.106.050,00	1.424.798,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	2.462.064,86 741.000,00	3.457.889,17 1.601.950,00	6.108.000,00 2.271.950,00	4.096.748,00 1.000.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.156.464,68	1.156.464,68	1.400.000,00	400.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	1.156.464,68	1.156.464,68	1.400.000,00	400.000,00
Totale entrate finali	22.231.764,01	21.756.863,68	23.066.790,18	20.364.100,18	Totale spese finali	20.728.546,30	21.811.447,85	24.910.251,18	21.786.669,18
Titolo 6 – Accensione di prestiti	1.156.464,68	1.100.000,00	1.400.000,00	400.000,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	1.089.048,00	1.089.048,00	1.158.489,00	1.249.381,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.482.830,30	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	1.167.318,30	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
Totale titoli	24.871.058,99	24.331.863,68	25.941.790,18	22.239.100,18	Totale titoli	22.984.912,60	24.375.495,85	27.543.740,18	24.511.050,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.596.358,82	24.375.495,85	27.543.740,18	24.511.050,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.984.912,60	24.375.495,85	27.543.740,18	24.511.050,18
Fondo di cassa finale presunto	5.611.446,22								

Di seguito e' evidenziata la situazione di cassa negli ultimi esercizi e l'utilizzo di anticipazioni. Si ritiene di non dover ricorrere anche per il 2014 alla anticipazione onerosa di tesoreria.

Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013 preconsuntivo	2014
Fondo di cassa al 31 dicembre	4.315.993,00	3.499.863,85	3.882.987,00	4.672.746,62	3.725.299,83	5.611.446,22
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	NO	NO	NO

III) DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Direttore: 1

Segretario: 1 in convenzione con il Comune di Medicina

Numero dirigenti: 1

Numero posizioni organizzative: 12

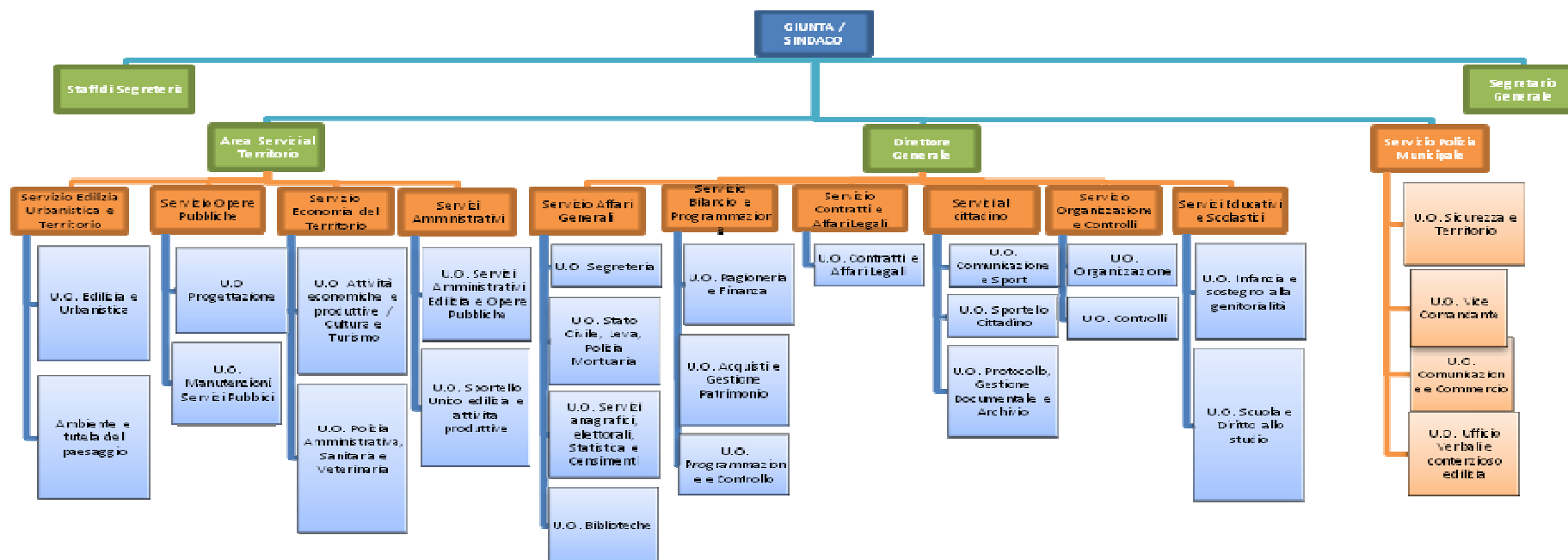
Numero personale dipendente al 31/12/2012: 136*

Le risorse di personale sono così articolate:

al 31/12 anno riferimento	2010	2011	2012	2013
DIRIGENTI T.I.	1	1	1	1
DIRIGENTI T.D.				
DIRETTORE	1	1	1	1
cat. D1/D3	50	49	48	47
cat. C	64	60	57	55
cat.B1/B3	35	33	31	31
cat.A	1	1	1	1
	152	145	139	136
T.DET (Uomo/anno)	7	5	3	0,5
SEGRETARIO (convenzione 50%)	1	1	1	1
TOTALE DIPENDENTI	160	151	143	137,5
	20689	20831	20935	20817
incidenza dipendenti su abitanti	129,31	137,95	146,4	151,4

*totale da conto annuale del personale 2012 compreso 1 dirigente , 1 direttore generale, escluso 2 dipendenti cessati al 1/1/2013 e 1 dipendente in aspettativa

La struttura organizzativa dell'Ente e' cosi' strutturata:



Tenuto conto delle forti limitazioni imposte dalla legislazione nazionale si ritiene che nel prossimo quinquennio la consistenza delle unita' di personale non subira' sensibili modifiche.

IV) COERENZA E COMPATIBILITA' CON IL PATTO DI STABILITA' INTERNO E CON VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Gli obiettivi programmatici assegnati al Comune di Castel San Pietro Terme degli ultimi esercizi sono stati rispettati. I saldi assegnati negli ultimi anni sono stati i seguenti:

anno	saldo obiettivo
2009	-236
2010	-14
2011	627
2012	1847
2013	1682

Per quanto concerne gli anni dal 2014 al 2016 gli obiettivi risultano così definiti :

Spesa corrente media 2009/2011

anno	importo	media
2009	15221	
2010	14529	
2011	13081	14277

Saldo obiettivo

anno	spesa corrente media	coefficiente	obiettivo di competenza
	2009/2011		mista
2014	14277	15,07	2.152
2015	14277	15,07	2.152
2016	14277	15,62	2.230

Saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione dei trasferimenti

anno	saldo obiettivo	riduzione trasferimenti	obiettivo da conseguire
2014	2152	666	1486
2015	2152	666	1486
2016	2230	666	1564

Saldo obiettivo rideterminato – ENTI IN SPERIMENTAZIONE

anno	saldo obiettivo	rideterminazione per armonizzazione	rideterminazione per clausola di salvaguardia	obiettivo da conseguire
2014	1486	-852	19	653
2015	1486			1486
2016	1564			1564

L'obiettivo per il triennio 2014-2016 e' di ottenere un **avanzo finanziario (in termini di competenza mista) pari a 653mila euro**. La riduzione dell'obiettivo pari a circa il 51% e' conseguenza della partecipazione da parte del Comune di Castel San Pietro Terme alla sperimentazione contabile del nuovo ordinamento "armonizzato" a decorrere dal 1.1.2014.

PROSPETTO CONCORDANZA DEL BILANCIO 2014/2016 CON GLI OBIETTIVI DI PATTO

Determinazione obiettivi competenza mista			
anno	2014	2015	2016
entrate finali	previsioni	previsioni	previsioni
fpv parte corrente	-	-	-
accertamenti titoli I,II e III	18.285	18.559	18.537
contributo imu immobili comunali (-)	- 129	-	-
riscossioni titolo IV	1.937	3.105	939
riscossione crediti (-)	-	-	-
totale entrate	20.093	21.664	19.476
spese finali			
impegni titolo I	17.197	17.402	17.289
FCDE (-)	- 219	- 494	- 494
pagamenti titolo II	2.462	3.270	1.117
concessione crediti (-)	-	-	-
totale spese	19.440	20.178	17.912
saldo di bilancio	653	1.486	1.564

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

PREMESSA

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. .

La **Sezione Operativa** si struttura **in due parti fondamentali**:

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

Nella sezione sono esposte:

- per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- per la parte spesa da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

Nella parte 2 sono esposti i dati relativi alla programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Parte 1

ANALISI ENTRATA

TITOLO I – IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

IMU

Il gettito dell'imposta e' stato determinato sulla base dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 ed in relazione alla conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2013 . Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 266.250,00 sulla base del programma di controllo che sarà deliberato con apposito atto della Giunta comunale.

Aliquote tributi di natura patrimoniale	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ici aliquota ordinaria (%)	0,65	0,65	0,65	-	-	-	-	-
Ici abitazione principale per le fattispecie non escluse (%)	0,49	0,49	0,49	-	-	-	-	-
Imu prima abitazione e relative pertinenze (%)	-	-	-	0,50	0,50 Solo A1/A8/A9	0,50 Solo A1/A8/A9	0,50 Solo A1/A8/A9	0,50 Solo A1/A8/A9
Imu ordinaria (%) *	-	-	-	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Detrazione prima abitazione	130,29	130,29	130,29	200,00	200,00	200,00 Solo A1/ A8/A9	200,00 Solo A1/ A8/A9	200,00 Solo A1/ A8/A9
Detrazione prima abitazione (per figlio a carico)	-	-	-	50 ,00	50,00 solo A1/A8/A9	-	-	-

Gettito complessivo	2014	2015	2016
Previsione	4.853.000,00	5.004.302,18	5.038.580,18

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 4.079.000,00 per la **tassa sui rifiuti (TARI)** istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). La previsione non comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013 che e' gestito e riscosso fra le partite per conto terzi. La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. La disciplina dell'applicazione del tributo sara' approvata con regolamento dal Consiglio comunale. Il Consiglio Comunale approvera' le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione).

Gettito	2014	2015	2016
Previsione	4.079.250,00	4.079.250,00	4.079.250,00

Prelievi sui rifiuti	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tipologia di prelievo	TIA	TIA2	TIA2	TIA2	TARES	TARI
Tasso di copertura	n.r.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Costo del servizio pro – capite	137,73	146,70	152,09	155,57	187,95	In corso di approvazione da parte Atersir

TASI

L'ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 1.900.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013 come modificato ed integrato dal d.l. 16/2014 in corso di conversione. La disciplina dell'applicazione del tributo sara' approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013.

Tale tributo verrà applicato nel 2014 esclusivamente sulle abitazioni principali in sostituzione dell'IMU. Per ragioni di equità e di semplificazione degli adempimenti tributari la Giunta ha deciso di applicare nel 2014 tale tributo con l'aliquota massima del 3,3‰ (imputando quindi esclusivamente a tale base imponibile l'aliquota addizionale dello 0,8‰). Il gettito prodotto da questa aliquota dello 0,8‰ è destinato in via previsionale a finanziare detrazioni di imposta o altre misure relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. In altri termini le detrazioni saranno articolate in modo da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

La previsione di gettito e' stata elaborata sulla base dei dati catastali e della banca dati comunale:

Gettito TASI	2014	2015	2016
Previsione gettito ordinario	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Consiglio dell'ente disporrà con propria deliberazione la conferma dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2014 nella seguente misura:

- aliquota unica del 0,4% senza soglia di esenzione

Il gettito è previsto in euro 1.271.000 tenendo conto delle previsioni di gettito riportate sul Portale del Federalismo fiscale

Aliquote addizionale IRPEF	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aliquota massima	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6
Fascia esenzione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Gettito ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2014	2015	2016
Previsione gettito ordinario	1.274.307,00	2.045.748,00	2.045.758,00

FONDI PEREQUATIVI

In questa categoria di entrata è compresa la sola voce relativa al **Fondo di solidarietà Comunale**. Nel 2014 in questa voce si registra una previsione di 1,3 milioni di euro elaborata sulla base dei dati disponibili alla data di redazione del bilancio. Non sono stati emanati i decreti di riparto e, di conseguenza, tale voce di entrata dovrà essere necessariamente monitorata con attenzione in corso d'anno.

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'Interno per le seguenti voci:

E' stata stimata la previsione del **contributo straordinario di 625 ml** previsto solo per l'anno 2014 a favore dei bilanci comunali per eliminare gli effetti negativi legati alla transizione dall'IMU alla TASI. Tale somma deve essere ripartita con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, secondo una metodologia adottata sentita la conferenza Stato-Città e Autonomie locali, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. Alla data attuale tale decreto non è stato ancora emanato e la stima si fonda quindi sulle informazioni disponibili.

E' stato inoltre stimato il **contributo a conguaglio ex art 6 d.l. 133/2013** dovuto per l'eliminazione dell'imu sulla prima abitazione. Anche per tale voce di entrata non e' stato ancora emanato il decreto di riparto che doveva essere emanato entro il 28.2.2014.

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Servizi a domanda individuale				
	Entrate/prov. prev. 2014	Spese/costi prev. 2014	% copertura 2014	
Asili nido	283.330,00	1.137.774,00	24,90	
Ludoteca	6.000,00	33.290,00	18,02	
Trasporto Scolastico	89.000,00	284.865,00	31,24	
Sale Comunali	1.400,00	4.671,00	29,97	
Bagni Pubblici	1.300,00	18.293,00	7,11	
Gestione diretta impianti sportivi (palestre)	30.000,00	198.288,00	15,13	
Fiere mercati e servizi connessi	15.500,00	41.764,00	37,11	
Trasporto anziani e disabili	25.000,00	30.185,00	82,82	
Totale	451.530,00	1.749.130,00	25,81	

L'organo esecutivo con **deliberazione n. 48 del 7/4/2014**, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del **25,81% con invarianza delle relative tariffe**. Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti .

Canoni occupazione suolo pubblico

Le relative tariffe sono state aggiornate al tasso di inflazione programmato del 1,5% con atto di Giunta comunale n.41 del 24/03/2014.

Tariffe Canoni Cosap	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Cosap per fattispecie ordinaria (occupazioni temporanee)	n.r.	1,65	1,77	1,80	1,83	1,86
Imu secondaria	-	-	-	-	-	-

Proventi Cosap	2014	2015	2016
Cosap temporanea	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cosap permanente	105.000,00	105.000,00	105.000,00
TOTALE	132.000,00	132.000,00	132.000,00

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da **sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada** sono previsti per il 2014 in euro 467.000,00 e sono destinati con atto G.C. n 50. del 7/4/2014. per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa .

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

Sono previsti euro 593.400,00 per prelievo utili/dividendi dai seguenti organismi partecipati:

Dividendi A.F.M. SPA	500,00
Dividendi CON.AMI S.P.A.	590.400,00
Dividendi HERA S.P.A.	2.500,00

In particolare, con riferimento al Conami e' previsto un riparto di riserve in linea con quello effettuato nel 2013.

ANALISI SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	previsione di competenza	5.302.899,68	5.637.994,00	4.441.831,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Organi istituzionali

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	396.652,00	389.674,00	389.774,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza	396.652,00	389.674,00	389.774,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 02 Segreteria generale

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	2	SEGRETERIA GENERALE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	347.143,00	312.245,00	262.915,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	SEGRETERIA GENERALE	previsione di competenza	347.143,00	312.245,00	262.915,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	747.914,00	762.544,00	762.544,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	1.156.464,68	1.400.000,00	400.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	previsione di competenza	1.905.878,68	2.164.044,00	1.164.044,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile: Dott Caravita Antonio in qualita' di Dirigente Servizio Tributi Associato N.C.I.

Programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	409.123,00	396.909,00	396.909,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	previsione di competenza	409.123,00	396.909,00	396.909,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile Dott Caravita Antonio – Arch. Serrantoni Ivano

Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	22.565,00	22.515,00	22.515,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	previsione di competenza	22.565,00	22.515,00	22.515,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

SINTESE FINANZIARIA SALE**COMUNALI****Previsione 2014**

Entrate	1.400,00
Uscite	4.671,00
Spesa a carico del Bilancio	3.271,00
% di copertura	29,97%

INDICATORI DI ATTIVITA' SALE**COMUNALI****2013**

Domande soddisfatte	35
Nr di strutture (Sala Gallo,Sala Sassi)	2
Domande presentate	35
Giorni di utilizzo	36

Programma 06 Ufficio tecnico**Responsabile Arch. Serrantoni Ivano**

Programma	6	UFFICIO TECNICO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	740.294,00	739.186,00	739.186,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	5.000,00	195.000,00	94.804,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	6	UFFICIO TECNICO	previsione di competenza	745.294,00	934.186,00	833.990,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	431.311,00	366.815,00	320.525,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	previsione di competenza	431.311,00	366.815,00	320.525,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Responsabile Dott Caravita Antonio – Dott. Laghi Walter in qualita' di Dirigente dei Servizi informatici associati del N.C.I.

Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	241.262,00	238.928,00	238.928,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	30.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	previsione di competenza	271.262,00	288.928,00	288.928,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 10 Risorse umane

Responsabile Dott Caravita Antonio - Dott. Laghi Walter in qualita' di Dirigente del servizio personale associato del N.C.I.

Programma	10	RISORSE UMANE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	396.287,00	386.050,00	386.050,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	10	RISORSE UMANE	previsione di competenza	396.287,00	386.050,00	386.050,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 11 Altri servizi generali

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	377.384,00	376.628,00	376.181,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	previsione di competenza	377.384,00	376.628,00	376.181,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	previsione di competenza	798.329,00	794.707,00	794.630,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Responsabile Dott Bolognesi Stefano

Programma	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	784.469,00	793.507,00	793.430,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	8.000,00	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	previsione di competenza	792.469,00	793.507,00	793.430,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile Dott Bolognesi Stefano

Programma	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	5.860,00	1.200,00	1.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	previsione di competenza	5.860,00	1.200,00	1.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	previsione di competenza	2.193.171,17	3.154.662,00	3.569.930,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	1.000.000,00	600.000,00

Programma 01 Istruzione prescolastica

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	235.974,00	244.142,00	221.752,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	200.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	previsione di competenza	435.974,00	269.142,00	246.752,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	369.941,00	370.789,00	410.774,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	145.849,17	1.255.000,00	1.655.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	1.000.000,00	600.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	previsione di competenza	515.790,17	1.625.789,00	2.065.774,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	1.000.000,00	600.000,00

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.178.235,00	1.192.031,00	1.204.304,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	previsione di competenza	1.178.235,00	1.197.031,00	1.209.304,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Servizi a domanda individuale

SINTESI FINANZIARIA TRASPORTO

SCOLASTICO	Previsione 2014
Entrate	89.000,00
Uscite	284.865,00
Spesa a carico del Bilancio	195.865,00
% di copertura	31,24%

INDICATORI DI ATTIVITA' TRASPORTO

SCOLASTICO	2013
Nr addetti del servizio	1
Nr di scuolabus	6
Capienza scuolabus (nr posti)	202
Nr di corse giornaliere	15
Nr di iscritti al servizio	280

Programma 07 Diritto allo studio

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	63.172,00	62.700,00	48.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO	previsione di competenza	63.172,00	62.700,00	48.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	previsione di competenza	602.887,00	642.678,00	618.258,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	39.550,00	39.550,00	0

Programma 01 Valorizzazione beni di interesse storico

Responsabile Arch Serrantoni Ivano

Programma	1	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.037,00	1.037,00	1.037,00
Totale programma	1	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO	previsione di competenza	1.037,00	1.037,00	1.037,00
					0	0

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile Arch Serrantoni Ivano

Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	558.800,00	562.541,00	560.838,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	43.050,00	79.100,00	56.383,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	39.550,00	39.550,00	0
Totale programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	previsione di competenza	601.850,00	641.641,00	617.221,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	39.550,00	39.550,00	0

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	previsione di competenza	775.460,00	692.704,00	650.450,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Sport e tempo libero

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	563.616,00	557.410,00	560.156,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	180.000,00	105.000,00	60.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO	previsione di competenza	743.616,00	662.410,00	620.156,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Servizi a domanda individuale

**SINTESI FINANZIARIA GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI
(PALESTRE)**

	Previsione 2014
Entrate	30.000,00
Uscite	198.288,00
Spesa a carico del Bilancio	168.288,00
% di copertura	15,13%

**INDICATORI DI ATTIVITA' IMPIANTI
SPORTIVI**

2013

Nr impianti in gestione diretta	6
Nr impianti in concessione	21
Nr impianti privati	4
Nr utenti impianti sportivi in gestione diretta	4250
Nr utenti impianti sportivi in concessione	5.500
Nr società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti	14
Nr ass.sportive che utilizzano impianti sportivi in concessione /palestre	28

Programma 02 Giovani

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	2	GIOVANI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	31.844,00	30.294,00	30.294,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	GIOVANI	previsione di competenza	31.844,00	30.294,00	30.294,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 07 TURISMO

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	TURISMO	previsione di competenza	271.952,00	275.552,00	275.552,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile Arc. Serrantoni Ivano

Programma	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	271.952,00	275.552,00	275.552,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	previsione di competenza	271.952,00	275.552,00	275.552,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	previsione di competenza	459.560,00	408.678,00	397.752,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Arch Serrantoni Ivano

Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	299.435,00	299.435,00	299.435,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	previsione di competenza	299.435,00	299.435,00	299.435,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

Responsabile Arch. Serrantoni Ivano – Dott. Caravita Antonio (gestione peep)

Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	90.125,00	89.243,00	88.317,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	70.000,00	20.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	previsione di competenza	160.125,00	109.243,00	98.317,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	previsione di competenza	4.340.715,00	4.485.107,00	4.409.611,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile Arch. Serrantoni Ivano

Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	575.152,00	575.152,00	575.152,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	145.000,00	70.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	previsione di competenza	575.152,00	720.152,00	645.152,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 03 Rifiuti

Responsabile Arch. Serrantoni Ivano

Programma	3	RIFIUTI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	3.764.430,00	3.764.304,00	3.764.171,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	3	RIFIUTI	previsione di competenza	3.764.430,00	3.764.304,00	3.764.171,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 04 Servizio idrico integrato

Responsabile Arch. Serrantoni Ivano

Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.133,00	651,00	288,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	previsione di competenza	1.133,00	651,00	288,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	previsione di competenza	3.669.885,76	5.258.004,00	3.106.801,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	1.562.400,00	1.232.400,00	400.000,00

Programma 02 Trasporto pubblico locale

Responsabile Arch. Serrantoni Ivano

Programma	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	17.235,00	17.235,00	17.235,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	previsione di competenza	17.235,00	17.235,00	17.235,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile Arch. Serrantoni Ivano

Programma	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	966.160,76	1.038.369,00	1.045.505,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	2.686.490,00	4.202.400,00	2.044.061,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.562.400,00	1.232.400,00	400.000,00
Totale programma	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	previsione di competenza	3.652.650,76	5.240.769,00	3.089.566,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.562.400,00	1.232.400,00	400.000,00

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	previsione di competenza	2.768.338,00	2.783.396,00	2.745.085,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile Dott. Caravita Antonio

Programma	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.426.811,00	1.486.923,00	1.453.655,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	50.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	previsione di competenza	1.476.811,00	1.511.923,00	1.478.655,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Servizi a domanda individuale

SINTESI FINANZIARIA ASILO

NIDO	Previsione 2014
Entrate	283.330,00
Uscite	1.137.774,00
Spesa a carico del Bilancio	854.444,00
% di copertura	24,90%

INDICATORI DI ATTIVITA'

ASILO NIDO

2013

Domande soddisfatte nuovi iscritti	122
Domande presentate nuovi iscritti	122
Nr bambini frequentanti	96
Nr dei nidi	2
Nr posti disponibili	96
Nr educatori	18
Altri addetti	7,5

SINTESI FINANZIARIA LUDOTECA Previsione 2014

Entrate	6.000,00
Uscite	33.290,00
Spesa a carico del Bilancio	27.290,00
% di copertura	18,02%

INDICATORI DI ATTIVITA' LUDOTECA E CENTRO GIOCHI

2013

Nr utenti iscritti	215
Nr utenti	72

Programma 02 Interventi per la disabilità

Responsabile Dott. Caravita Antonio

Programma	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 03 Interventi per gli anziani

Responsabile Dott. Caravita Antonio

Programma	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	11.050,00	11.050,00	11.050,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	20.000,00	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	previsione di competenza	31.050,00	11.050,00	11.050,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile Dott. Caravita Antonio

Programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.350,00	3.350,00	3.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	previsione di competenza	2.350,00	3.350,00	3.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 05 Interventi per le famiglie

Responsabile Dott. Caravita Antonio

Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Responsabile Dott. Caravita Antonio

Programma	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	110.122,00	110.122,00	110.122,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	previsione di competenza	110.122,00	110.122,00	110.122,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile Dott. Caravita Antonio

Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.090.391,00	1.108.674,00	1.108.050,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	18.000,00	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	previsione di competenza	1.108.391,00	1.108.674,00	1.108.050,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Servizi a domanda individuale

SINTESI FINANZIARIA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI)**Previsione 2014**

Entrate	25.000,00
Uscite	30.185,00
Spesa a carico del Bilancio	5.185,00
% di copertura	82,82%

INDICATORI DI ATTIVITA' TRASPORTO DISABILI**2013**

Nr utenti	231
Domande presentate	10560
Domande soddisfatte	10560

Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Responsabile Dott. Caravita Antonio

Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	previsione di competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile Dott. Caravita Antonio

Programma	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	26.714,00	25.377,00	20.958,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	previsione di competenza	26.714,00	25.377,00	20.958,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	TUTELA DELLA SALUTE	previsione di competenza	97.883,00	104.531,00	104.531,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Responsabile: Arch Serrantoni Ivano

Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	97.883,00	104.531,00	104.531,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	previsione di competenza	97.883,00	104.531,00	104.531,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Servizi a domanda individuale

SINTESI FINANZIARIA BAGNI PUBBLICI	Previsione 2014
Entrate	1.300,00
Uscite	18.293,00
Spesa a carico del Bilancio	16.993,00
% di copertura	7,11%

**INDICATORI ATTIVITA' BAGNI
PUBBLICI**

2013

Domande soddisfatte	6.639
Domande presentate	6.639
Numero utenti	6.639

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	previsione di competenza	259.487,00	259.524,00	259.524,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato

Responsabile Arch Serrantoni Ivano

Programma	1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.359,00	2.359,00	2.359,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	previsione di competenza	2.359,00	2.359,00	2.359,00

			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
--	--	--	---	----------	----------	----------

Programma 02 Commercio reti distributive tutela dei consumatori

Responsabile Arc. Serrantoni Ivano

Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	39.405,00	39.405,00	39.405,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	previsione di competenza	39.405,00	39.405,00	39.405,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Servizi a domanda individuale

SINTESI FINANZIARIA FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI)

	Previsione 2014
Entrate	15.500,00
Uscite	41.764,00
Spesa a carico del Bilancio	26.264,00
% di copertura	37,11%

INDICATORE DI ATTIVITA' FIERE E MERCATI

2013

Mq di superficie occupata per mercati e fiere attrezzate	Mq 9.844
--	----------

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile Arch. Serrantoni Ivano

Programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	217.723,00	217.760,00	217.760,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	previsione di competenza	217.723,00	217.760,00	217.760,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	previsione di competenza	4.064,00	4.064,00	4.064,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile Arch Serrantoni Ivano

Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	4.064,00	4.064,00	4.064,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0	0	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	previsione di competenza	4.064,00	4.064,00	4.064,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	FONDI E ACCANTONAMENTI	previsione di competenza	266.816,24	408.650,18	408.650,18
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Fondo di riserva

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	1	FONDO DI RISERVA		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	FONDO DI RISERVA	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 02 Fondo svalutazione crediti

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		2014	2015	2016
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza	211.816,24	353.650,18	353.650,18
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	previsione di competenza	211.816,24	353.650,18	353.650,18
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	DEBITO PUBBLICO	previsione di competenza	1.089.048,00	1.158.489,00	1.249.381,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		2014	2015	2016
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	1.089.048,00	1.158.489,00	1.249.381,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	previsione di competenza	1.089.048,00	1.158.489,00	1.249.381,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Motivazione delle scelte: Il programma intende esprimere scelte coerenti con gli indirizzi generali di governo presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2009 ed approvati con deliberazione n.81.

Finalità da conseguire: Gli investimenti previsti sono analiticamente dettagliati nell'apposita sezione del DUP.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 -2016 approvata con atto G.C.26 del 10/03/2014.

Risorse strumentali da utilizzare: In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nel programma.

			2014	2015	2016
MISSIONE	SERVIZI PER CONTO TERZI	previsione di competenza	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Programma 01 Servizi per conto terzi Partite di giro

Responsabile Dott Caravita Antonio

Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		2014	2015	2016
Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti.

CONTRATTI PLURIENNALI

NR.	SERVIZIO	RIF. CONTRATTO	PERIODO VALIDITA'	IMPORTO ANNUALE
1	Pulizie ordinarie	Convenzioni intercent ER	01/01/2012-31/12/2014	€ 225.285,88 IVA compresa. Importo presunto
2	Noleggio auto EK692BV	Det. 453/2011 convenzione intercent er	23/09/2011-23/09/2016	€ 4.772,64 IVA compresa
3	Trasporto scolastico	Rep. 3105/2013	01/09/2013-31/08/2016	€ 229.025,00 IVA compresa
4	Gestione piscina e bar	Rep. 2862/2011	01/06/2011-31/05/2016	€ 162.300,96 IVA compresa
5	attività di controllo delle infraz. semaforiche	GC 176 DEL 31/10/2011 REP. 2994/2012	01/11/11-31/12/2021	€ 24.400,00 Quota fissa + Quota variabile in base ai verbali postalizzati
6	Manutenzione ascensori	ordini ME.PA n.708837 e n. 708817 del 08/5/2013	anni 2013 e 2014	€ 6.075,60 IVA compresa
7	Noleggio macchine fotocopiatrici/stampanti	REP.2833/2011	16/02/2011-15/02/2016	€ 38.802,10 IVA compresa
8	Contratto locazione appartamento caserma Carabinieri	REP. 2560/2008	20/10/2008-20/10/2014	€ 5.400,00+ ISTAT
9	Accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni	REP.2846/2011	01/01/2011-31/12/2016	€ 31.500,00 IVA compresa
10	Contratto di gestione impianti illuminazione pubblica	Rep. 2445/2007	01/01/2008-31/12/2017	€ 442.612,00 IVA compresa
11	Contratto di gestione immobili di proprietà comunale	Rep. 2199/2006	01/01/2007-31/12/2015	€ 60.122,00 IVA compresa
12	Contratto di gestione servizio refezione e mense	Rep. 2198/2006	01/01/2007-31/12/2016	€ 286.451,00 IVA compresa.Importo presunto
13	Assistenza handicap (in forma associata con Imola e Borgo Tossignano)	Rep.33134/11 del Comune di Imola e Del. GC CSPT n.91/2011	01/09/2011-31/08/2016	€ 338.135,00 IVA compresa. Importo presunto
14	Gestione calore	Det. 356 del 07/06/12 - Convenz. CONSIP ER	01/10/2012-30/09/16	€ 353.396,35 IVA Compresa. Importo presunto

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Parte 2

II) PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 - 2016

Il programma triennale 2014-2016 delle opere pubbliche e' stato adottato in data 14 ottobre 2013 con atto della Giunta Comunale n. 134 e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune dal 17/12/2013 al 15/02/2014. Sono state apportate alcune modifiche al fine di rendere la programmazione piu' conforme agli obiettivi del patto di stabilita'.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 - 2016 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 1^ ANNO	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2^ ANNO	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 3^ ANNO	IMPORTO TOTALE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.458.656,60	2.000.000,00	0	3.458.656,60
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.100.000,00	1.400.000,00	400.000,00	2.900.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili ex art. 19,c.5-ter L.109/94	850.000,00		0	850.000,00
Stanzamenti di bilancio*	541.343,40	200.000,00	0	741.343,40
Altro (1)	0		0	0
Totali	3.950.000,00	3.600.000,00	400.000,00	7.950.000,00

* previsioni relative a ex residui che verranno applicati al bilancio solo dopo l'approvazione del riaccertamento straordinario.

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 - 2016
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N pr og	Cod. Int Amm. ne	CODICE ISTAT				Tipol ogia	Categoria	DESCRIZIONE INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	S/N	Importo	Note
1		008	037	020	07	A0101	Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2014	100.000,00			100.000,00	N	0,00	residui	
2		008	037	020	07	A0101	Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2015		400.000,00		400.000,00	N	0,00	mutuo	
3		008	037	020	01	A0101	Interventi volti alla fluidificazione del traffico nel centro abitato di Castel San Pietro terme:realizzazione della rotatoria presso l'incrocio fra Viale Roma e la Via Emilia		2.000.000,00		2.000.000,00	N	0,00		
4		008	037	020	01	A0101	Sistemazione Via Scania nel tratto Via Aldo Moro- Via Caduti di Cefalonia	1.500.000,00			1.500.000,00	N	0,00	400.000 residui	
5		008	037	020	09	A0508	Ampliamento scuola primaria Sassatelli		1.200.000,00		1.200.000,00	N	0,00		
6		008	037	020	07	A0101	Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2016			400.000,00	400.000,00	N	0,00	mutuo	
7		008	037	020	09	A0101	Patto per la Qualità dello Sviluppo del Circondario Imolese e Osservanza-Castel San Pietro – ampliamento e riqualificazione parcheggio della stazione ferroviaria di Castel San Pietro Terme	470.000,00			470.000,00	N	0,00		
8		008	037	020	07	A0508	Intervento di manutenzione straordinaria scuola infanzia Grandi per ripristino dissesti	200.000,00			200.000,00	N	0,00		
9		008	037	020	07	A0509	Intervento di riqualificazione energetica centrale termica Piscina Comunale	180.000,00			180.000,00	N	0,00		
10		008	037	020	03	A0101	Recupero storico ed architettonico del centro della frazione di Varignana	850.000,00			850.000,00	S	0,00		
11		008	037	020	01	A0101	Realizzazione parcheggio in Via Villalunga presso frazione Varignana	650.000,00			650.000,00	N	0,00	residui	
							TOTALE	3.950.000,00	3.600.000,00	400.000,00			0,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
Ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/84 e s.m.i.

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19,c.5-ter L.109/94				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
11	Ex scuola elementare di Varignana- Porzioni di terreno presso ex scuola elementare Varignana- fabbricato residenziale in Via Alfieri angolo Via Varignana in località Varignana	N	S	850.000,00		
			TOTALE	850.000,00	0,00	0,00

II) PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014 - 2016

La programmazione triennale del fabbisogno di personale e' stata approvata con atto di Giunta comunale n. 26 del 10/3/2014 e ss.mm.ii. . Da tale provvedimento emergono le seguenti considerazioni:

A) VERIFICA ECCEDEXENZE E ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Dall'analisi svolta dai responsabili in merito alla dotazione di personale, emergono situazioni di carenza e richieste di copertura di posti vacanti. Tenuto conto degli obiettivi previsti nei documenti di programmazione, e considerata l'esigenza di favorire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dalla Giunta comunale, si prevedono le seguenti assunzioni:

POSTI/PROFILO	MODALITA' COPERTURA
n. 1 "ISTRUTTORE" CAT. C da assegnare alla Gestione Associata Tributi	Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e, in caso negativo, concorso pubblico, previa comunicazione ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001.
n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI" CAT. D1 a conferma della precedente deliberazione GC n. 115 in data 10/09/2013	Completamento procedura mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e, in caso negativo, concorso pubblico, previa comunicazione ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001.
n. 1 "DIRIGENTE"	Concorso pubblico previa comunicazione ex art. 34 bis Dlgs 165/2001

In relazione ai vincoli finanziari, si rappresenta che negli anni 2010 - 2012 ci sono state cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad anno (con esclusione delle cessazioni per mobilità esterna) per complessivi € 370.569,15 e che, conseguentemente, è possibile procedere ad assunzioni per una spesa massima annua di € 107.819,08 (in quanto non e' stata effettuata nessuna assunzione a tempo indeterminato negli anni 2011-2013 ad eccezione delle assunzioni per mobilità):

cessazioni	Importo	% %
2010	116.135,97	(20%) 23.227,19
2011	85.906,90	(20%) 17.181,38
2012	104.205,05	(40%) 41.682,02
2013	64.321,23	(40%) 25.728,49
Totale disponibilità assunzioni 2014	370.569,15	107.819,08

Ai soli fini del calcolo delle capacità assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, è calcolato nella misura ridotta del 50%.

Si precisa che la presente programmazione potrà essere modificata/integrata in corso d'anno, in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare, previa verifica dei parametri/vincoli finanziari in materia di personale;

Infine, in ordine alla dinamica retributiva, nell'esercizio finanziario 2013 si è tenuto conto delle prescrizioni disposte dall'art. 9, commi 1, 2, 2bis, 17 e 21 del D.L. 78/2010;

B) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

L'articolo 9 c. 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. n. 122/30.7.2010, modificato con la legge 183/12.11.2011 e , per ultimo, l'art. 4 ter c.12 della L. 44 del 26.04.2012, fissa un limite di spesa annuo con riferimento alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, relativamente all'acquisizione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile.

L'articolo 9 c. 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. n. 122/30.7.2010, modificato con la legge 183/12.11.2011 e , per ultimo, l'art. 4 ter c.12 della L. 44 del 26.04.2012, fissa un limite di spesa annuo con riferimento alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, relativamente all'acquisizione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile.

Il D.L. 102 del 31.08.2013, prevede che per gli enti locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 118-2011 per l'anno 2014, il limite della spesa per rapporti flessibili di cui all'art. 9, c..28, D.L. 78/2010 citato, è stato stabilito nel 60% della spesa sostenuta nell'anno 2009, anziché nel 50%. Pertanto, considerato che il Comune di Castel S.Pietro T. fa parte degli enti sperimentatori dell'armonizzazione contabile dall'1.01.2014, come da deliberazione della GC n. 128 in data 30.09.2013, la capacità assunzionale a tale titolo per l'anno 2014, ammonta a € 176.157,61 come sotto quantificato:

riferimento	Totale del periodo
Totale spesa anno 2009	293.596,03
Limite 60%:	176.157,61
Importo previsto per l'anno 2014:	
Altri rapporti l.flessibile	63.260,00
t.det.nido	52.748,80
totale	116.008,80

Si precisa che le assunzioni ascrivibili a tale tipologia, avverranno nel rispetto del DI 31.08.2013, convertito nella L. 125/2013, che ha modificato la disciplina di cui all'art. 5, D.Lgs, n. 368/2001. Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire soltanto per "rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e saranno comunque limitate ad inderogabili esigenze straordinarie, e valutate prioritariamente nel rispetto dei parametri regionali in materia assistenziale per garantire i servizi educativi e scolastici.

III) PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO 2014 - 2016

Le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L.118/2008. L'elenco dei beni oggetto di valorizzazione e' stato approvato con Delibera G.C. n.186 del 10/12/2012 successivamente confermata con esclusione dei cespiti gia' oggetto di alienazione/valorizzazione con atto di Giunta comunale n.51 del 7/4/2014. L'inserimento di un bene nel piano comporta alcuni importanti effetti:

- 1) l'immobile passa automaticamente al patrimonio disponibile dell'Ente;
- 2) l'inclusione di un bene immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprieta' (si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 C.C.oltre a quelli della iscrizione in catasto);
- 3) l'immobile puo' essere conferito dall'ente in un fondo comune di investimento immobiliare;

In merito all'aspetto di efficacia in rapporto allo strumento urbanistico generale si rinvia alle disposizioni contenute nel d.l. 201/2011 "Salva Italia" art. 27 co. 7.

ALIENAZIONI IN SEDE DI APPALTO CONGIUNTO

<i>n. rif.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>ubicazione immobile</i>	<i>dati catastali</i>	<i>descrizione stato attuale immobile</i>	<i>consistenza catastale</i>	<i>valorizzazione</i>	<i>S.u.</i>	<i>valore presunto</i>	<i>valore di mercato (stima definitiva)</i>	<i>variante urbanistica</i>	<i>note generali</i>
36	EX - SCUOLA ELEMENTARE VARIGNANA - 078-	Via Domenico De Jami, 8	Foglio 87 , mappale 59, subalterno 0, cat. B/5	Immobile su 2 piani in mediocre stato di conservazione. Attualmente utilizzato in parte come sala di quartiere	1945 mc.	Alienazione	ca. 300 mq	485.000,00	485.000,00	La Sovrintendenza ha effettuato la verifica di interesse culturale ai sensi art 12 d.l. 42/04 non apponendo vincoli. L'immobile ricade in Centro Storico - Zona di Ristrutturazione urbanistica. Non occorrono varianti urbanistiche al fine della valorizzazione.	appalto congiunto
166	PORZIONI DI TERRENO PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI VARIGNANA		Foglio 87, particelle nn.: 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68 et 118	Porzione di terreno destinata, parte a giardino pubblico, parte a parcheggio pubblico e parte a sede stradale	Mq. 449	Alienazione		655.000,00	655.000,00	La valorizzazione non necessita di variante.L'area e' soggetta a ripristino tipologico.	appalto congiunto

Totale cessioni in sede di appalto congiunto

1.140.000,00

ALIENAZIONI TERRENI/FABBRICATI

<i>n. rif.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>ubicazione immobile</i>	<i>dati catastali</i>	<i>descrizione stato attuale immobile</i>	<i>consistenza catastale</i>	<i>valorizzazione</i>	<i>S.u.</i>	<i>valore presunto</i>	<i>valore di mercato (stima definitiva)</i>	<i>variante urbanistica</i>	<i>note generali</i>
108	FABBRICATO RESIDENZIALE - 055-	Via Alfieri 2 angolo Via Varignana	Foglio 87 , mappale 252	Fabbricato sviluppato su 3 piani abitabili all'interno del quale sono attualmente localizzati 6 alloggi di medie dimensioni per una superficie lorda di circa 162,32 mq. per piano		Alienazione		490.000,00	490.000,00	La valorizzazione non necessita di variante.L'area e' soggetta a ripristino tipologico.	
53	EX-SCUOLA LIANO -059-	Via Liano, 4421	Foglio 121 , mappale 107, subalterno 0, cat. D/4	Immobile su 2 piani di ca. 240 mq per piano, in buono stato di conservazione. Locato fino al 31/12/2008	1481 mc	Viene assegnata al fine della successiva alienazione la destinazione residenziale RV (Edifici residenziali in aree verdi)		500.000,00	Da stimare al momento dell'alienazione	La Sovraintendenza ha effettuato la verifica di interesse culturale ai sensi art 12 d.l. 42/04 non apponendo vincoli. L'immobile e' classificato dal P.R.G. come zona A.C. (in ambito agricolo). La valorizzazione comporta variante di destinazione d'uso edilizio.	
113	APPARTAMENTO C/O MAGAZZINO COMUNALE EX ACQUEDOTTO - 003-	Via Scania	Foglio 84 , mappale 41, subalterno 0, cat. A/4	Immobile abbandonato in pessimo stato di conservazione.Consta di n. 2 edifici di cui uno originariamente ad uso residenziale e uno ad uso magazzino.	317,31 mc. (4,5 vani)			170.000,00	Da stimare al momento dell'alienazione	Approvata variante normativa che consente la modifica della destinazione da magazzino a residenza. Occorre autorizzazione alla vendita da parte della Soprintendenza	Già assegnata destinazione residenziale Rv *
129	Appartamento sopra Farmacia comunale -065-	Via Matteotti n. 72	Foglio n. 85, mapp. 277 sub. 5	immobile destinato a uffici e studi privati (cat. A/10)	190 Mq.	alienazione/ locazione		400.000,00	Da stimare al momento dell'alienazione/ locazione	La valorizzazione non necessita di variante	

114	MAGAZZINO COMUNALE - 068-	Via Scania	Foglio 84, mappale 48, subalterno 0, cat. C/2	Capannone a 1 piano. Utilizzato come magazzino comunale	400,00 mc.		ca. 1700 mq	2.500.000,00	Da stimare al momento dell'alienazione		Già assegnata destinazione residenziale Rv 3r
	P.P.A. QUADERNA 2° - Lotto 6		Fg. 68 mapp.nn. 966 et 967 di mq. 1322, SU edificabile mq. 750 – Tipologia T1	Terreno edificabile				302.638,00	Da stimare al momento della alienazione		
	P.P.A. QUADERNA 2° - Lotto 8		Foglio 68 mappale n.941 di mq. 1215, SU edificabile mq. 488 Tipologia T2	Terreno edificabile				256.000,00	stimato con delibera del C.C. n. 95 dell'11/10/2012		
85	EX - SCUOLA ELEMENTARE GALLO BOLOGNESE - 061-	Via Emilia Ponente, 5681	Foglio 52 , mappale 27, subalterno 1 cat. B/4 e 2 cat. A/3	Immobile su 2 piani in mediocre stato di conservazione.	2945,08 mc.	Alienazione	ca. 890 mq	400.000,00	valore stimato con delibera del C.C. n. 96 dell'11/10/2012	Non ci sono vincoli di interesse culturale. L'immobile ricade in zona R2 ad uso residenziale. La valorizzazione non richiede variante urbanistica. All'area di pertinenza e' attribuito un indice di edificabilita' di 0,35.	
149	n. 3 ALLOGGI loc. Montecalderaro -084-	Via MONTECALDERARO n. 5760 INT. 4,7,3	Foglio 130 mappale 241 sub 4,7,3 con relativa cantina	Alloggi erp ed emergenza abitativa	4 vani (per appartamento)	Alienazione	49,05 + 4,68 cantina (int4); 49,05 + 7,34 cantina (int. 7); 49,99 + 6,96 cantina (int. 3)	159.000,00	stimato con delibera del C.C. n. 96 dell'11/10/2012		

Totale alienazioni 6.147.638,00

LOCAZIONI

<i>n. rif.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>ubicazione immobile</i>	<i>dati catastali</i>	<i>descrizione stato attuale immobile</i>	<i>consistenza catastale</i>	<i>valorizzazione</i>	<i>S.u.</i>	<i>valore presunto</i>	<i>valore di mercato (stima definitiva)</i>	<i>variante urbanistica</i>	<i>note generali</i>
16	Appartamento presso Centro Tennis -037-	Viale Terme n. 840	foglio 94 mappale 46 subalterno 5	Immobile ad uso abitativo cat. Catastale A/3	7 vani	locazione a canone libero		da stimare al momento della locazione (gia' attualmente locato)		La valorizzazione non necessita di variante	

CESSIONI DI VOLUMETRIE

	P.P.A. QUADERNA 2° - Lotto 2			Cessione diritti opzione su volumetrie				302.500,00	Da stimare al momento della alienazione	Esercizio opzione scad. 26/5/2014	
	P.P. A. QUADERNA 2° - Lotto 4			Cessione diritti di opzione su volumetrie				302.500,00	Da stimare al momento della alienazione	Esercizio opzione scad. 26/5/2014	

IV) PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO E RICERCA

La programmazione degli incarichi e' stata adottata dalla Giunta comunale con proprio provvedimento n. 56 del 7/4/2014. All'interno sono previsti tutti gli incarichi di collaborazione esterna, compresi quelli inerenti i lavori pubblici il cui totale previsto e' pari a euro 73.575,00. Non sono previsti, nel triennio, previsioni di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza il cui limite di spesa e' pari a euro 998,88 determinato come da paragrafo successivo.

	PREVISIONE SPESA ANNO 2014	PREVISIONE SPESA ANNO 2015	PREVISIONE SPESA ANNO 2016
Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"	58.200,00	51.200,00	51.200,00
Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"	242,00	242,00	242,00
Missione 13 "Tutela della salute"	2.233,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE GENERALE	73.575,00	70.342,00	70.342,00

V) PROGRAMMAZIONE STANZIAMENTI DI SPECIFICHE VOCI DI SPESA SOGGETTE A VINCOLI DI LEGGE

D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 e DL 95/2012

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2014	Taglio di spesa
Studi e consulenze art 6 comma 7	4.994,40	80,00%	998,88	0,00	100%
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza art 6 comma 8	99.524,99	80,00%	19.905,00	12.200,00	87,74%
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00		
Missioni	7.162,02	50,00%	3.581,01	3.570,00	50,15%
Formazione	24.194,81	50,00%	12.097,41	9.407,00	61,12%

Legge n. 135/2012 art .5 comma 2

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2014	Taglio di spesa
Spese per autovetture	9.494,62	50,% impegnato 2011	4.747,31	2.527,00	73,38%

Legge n. 228/2012 art. 1 comma 141

Tipologia spesa	% Limite di spesa	Art. L. 228/2012	Media importo Impegnato 2010/2011	Limite di spesa 2014	Previsione 2014	% Taglio di spesa
Spese per arredi	riduzione -80% media importo impegnato 2010/2011	Comma 141	7.924,83	1.584,97	1.500,00	-81,07%

Castel San Pietro Terme, Aprile 2014