

Comune di
Canosa di Puglia

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013-2015**

-

Modello ufficiale

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	31.432
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	31.079
di cui:	maschi	15.212
	femmine	15.867
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	11.246
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	7
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	31.124
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	260
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	285
	saldo naturale	n°
		362
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)	n°	382
di cui	n°	-20
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	31.079
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	2.057
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.607
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	5.879
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	n°	15.199
	n°	5.337
	Anno	Tasso
	2007	10,03
	2008	9,47
	2009	9,05
	2010	0,00
	2011	0,00
	Anno	Tasso
	2007	8,44
	2008	10,11
	2009	9,08
	2010	0,00
	2011	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	abitanti n°	0
	anno finale di riferimento	0

1.1.17 - **Livello di istruzione della popolazione residente:**
Il livello di istruzione della popolazione è abbastanza elevato, anche in considerazione dei vari tipi di scuole presenti sul territorio. L'Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nell'arginare il fenomeno della dispersione scolastica

1.1.18 - **Condizione socio-economica delle famiglie:**
Le condizioni socio-economiche della popolazione canosina sono quelle riconducibili a città' con prevalenza economia agricola. Pur tuttavia, non mancano insediamenti produttivi industriali e commerciali che garantiscono un innalzamento del tenore di vita, creando nuove opportunità di occupazione. Vi è comunque la presenza di una fascia di popolazione in precarie situazioni economiche, sostenute con l'intervento di contributi da parte del Comune.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²	14.875		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi n°	0	Fiumi e torrenti n°	2
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	0	* Provinciali Km	0
* Vicinali Km	308	* Autostrade Km	0
		* Comunali Km	82
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			

- * Piano regolatore adottato SI NO
- * Piano regolatore approvato SI NO
- * Programma di fabbricazione SI NO
- * Piano edilizia economica e popolare SI NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- * Industriali SI NO
- * Artigianali SI NO
- * Commerciali SI NO
- * Altri strumenti (specificare) SI NO

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

- DELIBERAZIONE COMM. STRAORD. N°233 21/12/99
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE. N. 118 DEL 15/02/2005
- DELIBERAZIONE C.C. N. 34 DEL 22.4.1965
- DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 7 DEL 23/1/2004
- DELIBERAZIONE CONSILIARE N.49 DEL 29.11.2010
- PIP IN AGRICOLTURA - DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 31.03.2009

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) SI NO
 Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

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

AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
484.335	6.700
356.546	0

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

In riferimento alle funzioni e servizio delegati dallo Stato e dalla Regione, si precisa che il dichiarato federalismo non è stato realmente attuato, in quanto ha fatto gravare sui bilanci dei comuni nuovi compiti e funzioni, a fronte dei quali lo Stato non ha trasferito le necessarie risorse finanziarie ed umane per far fronte ai bisogni dei cittadini ed offrire agli stessi adeguati servizi.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia canosina e' caratterizzata prevalentemente da una vocazione agricola, anche se non mancano insediamenti produttivi di tipo manifatturiero; la presenza del terziario e' dovuta prevalentemente alle sedi degli uffici pubblici (I.N.P.S., ed Ufficio del giudice di pace) e degli istituti bancari e le sedi degli uffici postali. Di grande rilievo e' la presenza degli istituti scolastici che includono, oltre alle scuole elementari e medie, una notevole presenza di Istituti di istruzione secondaria superiore: Liceo scientifico con indirizzo, oltre a quello tradizionale, pedagogico e tecnologico, Istituto Tecnico commerciale con indirizzo informatico, Istituto professionale per il commercio, e l'Istituto per l'Agricoltura con indirizzo alberghiero. Allo stato attuale e' in fase di conversione la presenza del presidio ospedaliero in presidio a lunga degenza che garantirebbe una adeguata ricettivita'. Va inoltre evidenziato la presenza di numerose aziende agricole dedite alla produzione di vino ed olio. Certamente non deve essere dimenticato il grande richiamo turistico dovuto alle notevolissime ricchezze archeologiche presenti nel territorio comunale, ed ai reperti archeologici esposti nella Fondazione Archeologica e la valorizzazione e fruizione dei diversi siti archeologici.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7		
Tributarie	7.368.517,19	12.753.571,03	13.704.361,56	15.029.033,74	13.504.919,31	13.504.919,31	9,67		
Contributi e trasferimenti correnti	8.568.042,22	4.696.110,55	2.319.643,36	3.852.101,44	2.843.421,99	2.643.411,99	66,06		
Extratributarie	2.367.911,66	2.342.490,70	2.582.087,87	2.417.821,91	2.292.065,51	2.246.656,12	-6,36		
RISORSE CORRENTI	18.302.471,07	19.792.172,28	18.606.092,81	21.298.957,09	18.440.406,71	18.394.957,32	14,47		
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-125.000,00	-95.239,67	-109.750,00	-3.026,00	0,00	0,00	-97,24		
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-122.231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISPARMIO CORRENTE	-247.231,28	-95.239,67	-109.750,00	-3.026,00	0,00	0,00	-97,24		
Avanzo applicato a bilancio corrente	197.282,29	1.935.749,93	193.128,15	0,00	0,00	0,00	-100,00		
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	31.481,28	36.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-15,67		
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISORSE STRAORDINARIE	228.763,57	1.971.749,93	313.128,15	100.000,00	100.000,00	0,00	-68,06		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	18.284.003,36	21.668.692,54	18.809.470,96	21.395.931,09	18.640.406,71	18.394.957,32	13,76		

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	15.847.554,78	13.589.349,64	30.729.224,67	1.963.166,90	34.527.891,97	19.210.930,20	-93,61	
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-31.481,28	-36.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-16,67	
Riscossione di crediti	-2.414,29	-1.896,70	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	15.813.659,21	13.551.452,94	30.600.224,67	1.863.166,90	34.427.891,97	19.210.930,20	-93,91	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	125.000,00	95.239,67	109.750,00	3.026,00	0,00	0,00	-97,24	
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	122.231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo applicato a bilancio investimenti	1.018.000,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	1.265.231,28	95.239,67	109.750,00	120.626,00	0,00	0,00	9,91	
Accensione di prestiti	133.582,37	0,00	6.525.617,77	5.248.043,07	8.538.043,07	5.248.043,07	-19,58	
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-4.575.617,77	-4.948.043,07	-4.948.043,07	-4.948.043,07	8,14	
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	133.582,37	0,00	1.950.000,00	300.000,00	3.590.000,00	300.000,00	-84,62	
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	17.212.392,86	13.646.692,61	32.669.974,67	2.283.792,90	38.047.891,97	19.510.930,20	-93,01	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7	
Riscossione di crediti	2.414,29	1.896,70	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.575.617,77	4.948.043,07	4.948.043,07	4.948.043,07	8,14	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.414,29	1.896,70	4.584.617,77	4.948.043,07	4.948.043,07	4.948.043,07	7,93	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	35.498.810,51	35.317.271,85	56.054.083,40	28.527.757,06	61.506.331,75	42.853.960,59	-48,93	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7	
Imposte	4.592.636,85	5.108.590,31	6.034.803,91	7.921.227,87	6.927.477,61	6.527.477,61	31,26	
Tasse	2.732.966,27	3.119.399,57	3.311.931,47	3.631.576,75	3.491.212,58	3.491.212,58	9,65	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	40.914,07	4.525.581,15	4.357.626,18	3.476.229,12	3.486.229,12	3.486.229,12	-20,23	
TOTALE	7.366.517,19	12.753.571,03	13.704.361,56	15.029.033,74	13.504.919,31	13.504.919,31	9,67	

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

Relativamente alle entrate tributarie del Comune di Canosa di Puglia, è da evidenziare una costante ed apprezzabile valutazione nella capacità del recupero dell'evasione fiscale. Infatti l'ufficio tributi ha proceduto, come nei decessi anni, a contrastare l'evasione tributaria attraverso il recupero di imposte, in particolar modo dell'ICI e della TARSU, avvalendosi di nuove tecnologie date in dotazione, e alle segnalazioni pervenute dalla G.F. relativamente agli accertamenti dei fabbricati rurali.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

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

Le entrate correnti di cui il comune può disporre, per intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, ed entrate extratributarie. Le entrate tributarie di competenza del comune sono l'asse portante dell'intero Bilancio, in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite. L'anno 2013 comporta una serie di novità in materia tributaria: l'introduzione del tributo Tares, la cancellazione della prima rata dell'IMU, relativamente all'abitazione principale e ai terreni agricoli, anche se alla data odierna tale normativa è in corso di aggiornamento da parte del legislatore, in parte già operate con la legge n. 124/2013.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è stato iscritto per un gettito previsto pari ad € 3.463.054,57. Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF, applicata sui redditi prodotti nel nostro Comune, non è stata prevista alcuna variazione rispetto all'aliquota applicata nel 2012, che pertanto viene confermata nella misura dello 0,80%, sviluppando un'entrata complessiva di € 1.520.118,00. Per l'imposta Municipale Propria, introdotta nel 2012, sono previste per il 2013, salvo ulteriori modifiche e comunicazioni da parte del ministero sulla cancellazione della 2ª rata per le tipologie di immobili, già esentate dal versamento della rata di giugno 2013, le stesse aliquote, e detrazioni applicate nel 2012 come di seguito riportate:

- 0,40 % Abitazione principale e relative pertinenze - con detrazione pari ad € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente con età max di 28 anni;
- 0,80% Terreni agricoli;
- 10,60% Aree edificabili, ed altri fabbricati;

Per quanto concerne le altre entrate proprie del Comune si evidenzia che l'imposta sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, il Canone per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche, mantengono per l'anno 2013 lo stesso livello di tassazione previsto per l'anno 2012. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità costante di contrastare l'evasione e quella di riscuotere i crediti vantati dall'Ente con gli strumenti previsti dall'attuale normativa vigente in materia. A seguito della quale, è stata espletata gara pubblica per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, affidata alla società AIPA spa di Milano.

Nelle entrate tributarie categoria terza è prevista la somma di € 3.456.229,12 del Fondo di Solidarietà Comunale pubblicato nella tabella riepilogativa allegata al dpcm pubblicato sul sito Conferenza Stato Città dopo il parere del 25.09.2013.

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

La dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, funzionario finanziario contabile, è responsabile dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa Smalimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES).

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	6.370.147,32	693.733,54	965.702,31	1.384.064,94	1.372.381,94	1.372.381,94	43,32		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.725.839,64	3.504.850,86	799.621,62	1.955.001,96	966.167,57	966.157,57	144,49		
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	270.039,43	270.299,59	266.466,70	283.984,70	278.476,70	278.476,70	6,57		
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	202.015,83	227.226,56	287.832,75	229.029,84	26.395,68	26.395,68	-20,43		
TOTALE	8.568.042,22	4.696.110,55	2.319.643,38	3.862.101,44	2.643.421,89	2.643.411,89	66,06		

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

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la regione, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione.

Questa situazione di minori risorse finanziarie ha posto un problema di revisione della programmazione, assicurando, comunque, ai cittadini un adeguato livello di servizi.

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

I trasferimenti regionali nel corso dell'ultimo decennio, si sono notevolmente ridotti, soprattutto quelli relativi alle funzioni delegate socio-assistenziali e diritto allo studio, tale da indurre il Comune ad integrare con fondi del proprio bilancio, al fine di garantire l'espletamento dei relativi servizi.

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	1.112.747,20	1.154.465,63	935.795,07	983.550,56	956.750,00	956.750,00	956.750,00	5,10	
Proventi dei beni dell'Ente	502.593,68	588.247,51	795.706,31	835.299,07	784.456,23	739.046,84	739.046,84	4,96	
Interessi su anticipazioni e crediti	8.664,61	16.772,38	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-41,18	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	643.906,17	483.005,18	833.586,49	588.972,28	540.859,28	540.859,28	540.859,28	-29,34	
TOTALE	2.367.911,66	2.342.490,70	2.582.087,87	2.417.821,91	2.282.055,51	2.246.656,12	2.246.656,12	-5,36	

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. Il grado di soddisfacimento dei servizi resi dal Comune di Canosa è da considerarsi apprezzabile, in considerazione delle tariffe corrisposte. I diritti riscossi per i servizi istituzionali, quali quelli anagrafici, tecnici, sono adeguatamente correlati ai rispettivi costi sostenuti.

Per le violazioni al codice della strada sono previsti introiti pari a € 220.000 destinati, per il 50% ai vari capitoli di spesa, così come previsto dall'art. 208 del vigente codice della strada e dalla legge n. 388/2000, mentre sono previsti € 130.000,00 di introiti da parcheggi.

Per il servizio di refezione scolastica e di trasporto alunni, non sono previsti, in fase di predisposizione del bilancio, aumenti tariffari.

Per quanto riguarda i proventi dei beni patrimoniali dell'Ente, sono previste riscossioni per fitti attivi relativi a fabbricati, box - mercati e immobili di proprietà comunale.

Infine, tra i proventi presenti nelle entrate extratributarie è da considerare il C.O.S.A.P. mantenuta per l'assunzione agli stessi livelli dell'anno 2012, con una previsione di € 270.000,00. In merito c'è da osservare che è in corso l'attività di accertamento per il recupero somme.

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

Gli introiti relativi al patrimonio disponibile dell'Ente dato in uso a terzi, sono diversificati in relazione alla finalità per cui sono stati concessi. Per i fabbricati di edilizia residenziale pubblica, si predispongono regolarmente ruoli di riscossione come previsti dalla Legge Regionale n. 54/84, mentre per i box del mercato coperto e gli immobili dati in uso, vengono introitati i fitti stabiliti secondo i vigenti canoni determinati dall'U.T.C. e riportati nei rispettivi contratti. L'Amministrazione ha regolarizzato il rapporto contrattuale degli occupanti degli alloggi comunali solo per coloro che riconoscendo il diritto alla locazione sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dagli appositi regolamenti.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7		
Alienazione di beni patrimoniali	234.260,00	0,00	18.852,53	0,00	0,00	0,00	-100,00		
Trasferimenti di capitale dallo Stato	850.000,00	4.442.788,01	4.118.500,00	0,00	9.901.055,49	0,00	-100,00		
Trasferimenti di capitale dalla Regione	12.509.319,61	8.473.064,75	8.141.557,14	1.763.166,90	15.414.012,65	19.010.830,20	-78,34		
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.100.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.151.560,88	671.600,18	4.441.315,00	200.000,00	9.212.823,83	200.000,00	-95,50		
TOTALE	15.845.140,49	13.587.452,94	30.720.224,67	1.963.166,90	34.527.891,97	19.210.930,20	-93,51		

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

Nel titolo IV dell'entrata sono previste le somme per entrate derivanti dal rilascio di permessi di costruire pari ad € 200.000,00. Nel 2012 è previsto un piano di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via Aristofile. I trasferimenti di capitale da parte dello Stato e della Regione sono previsti nel Piano per il Finanziamento delle Opere Pubbliche per gli anni 2012-2013 - 2014.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7	
Oneri destinati per uscite correnti	24.651,85	86.923,99	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-16,67	
Oneri destinati a investimenti	221.866,52	57.949,32	80.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	25,00	
TOTALE	246.518,47	144.873,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal Settore Urbanistica dell'Ente, nell'ambito del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

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

Si prevede di destinare le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ad opere di investimento, urbanizzazione e manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Per l'anno 2013 è previsto l'utilizzo del 50% dei permessi per costruire destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Il 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati nel corso di ciascun esercizio finanziario, è, per effetto di un'apposita Legge Regionale corrisposto alla Diocesi di Andria.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7		
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	133.502,37	0,00	1.950.000,00	300.000,00	3.590.000,00	300.000,00	-84,62		
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	133.502,37	0,00	1.950.000,00	300.000,00	3.590.000,00	300.000,00	-84,62		

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

Il ricorso al credito per il finanziamento degli investimenti dell'Ente, viene adeguatamente ponderato nei limiti delle effettive necessità e disponibilità dell'Ente; lo stesso viene prevalentemente indirizzato nella richiesta di mutui alla Cassa DD. PP. e Istituto per il Credito Sportivo o altri istituti di credito privati, avendo l'Ente già provveduto ad emettere prestito obbligazionario per € 2.715.000,00 nell'esercizio finanziario 2004.

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

La quota interessi prevista per l'anno 2013 è pari a € 393.006,41 rientra nei limiti previsti dalla legge vigente per la contrazione dei mutui.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale, e sul rispetto degli Obiettivi del Patto di Stabilità Interno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7		
Riscossioni di crediti	2.414,29	1.896,70	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.575.617,77	4.948.043,07	4.948.043,07	4.948.043,07	8,14		
TOTALE	2.414,29	1.896,70	4.584.617,77	4.948.043,07	4.948.043,07	4.948.043,07	7,93		

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Nel titolo V dell'entrata è riportato altresì lo stanziamento per anticipazione di tesoreria, di pari importo a quello previsto nel titolo III della spesa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

1.1 OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile di riferimento	DOTT: SAMUELE PONTINO	
Area strategica di riferimento (da considerare in riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente)	SEZIONE INFORMATICA E SEGRETERIA GENERALE	
Data inizio	01/01/13	
Data fine	31/12/15	
Descrizione obiettivo strategico	Implementazione della normativa sulla trasparenza e anticorruzione, anche mediante potenziamento della infrastruttura informatica esistente, e ristrutturazione dei procedimenti amministrativi mediante analisi delle relative procedure istruttorie.	
Soggetti coinvolti	Personale Sezione Informatica, Ufficio Segreteria, Ufficio Protocollo e Albo Pretorio.	
Risultati attesi dalla realizzazione dell'obiettivo	Snellimento delle procedure amministrative, con massima trasparenza ed efficacia, e relativa riduzione dei tempi e dei costi.	
Peso (rispetto agli altri obiettivi strategici, la cui somma deve essere 100%)	20,00%	
Fasi obiettivo strategico (a seconda del numero di azioni)	Prima azione	
	<i>Descrizione</i>	Potenziamento dell'infrastruttura di rete, e dei sistemi informatici, e dei servizi di comunicazione in tecnologia VOIP.
	<i>Inizio presunto</i>	01/01/13
	<i>Fine presunta</i>	31/12/13
	<i>Peso (su 100%)</i>	40,00%
	Seconda azione	
	<i>Descrizione</i>	Semplificazione delle procedura amministrative mediante analisi organizzativa, e dematerializzazione dei supporti cartacei interessati.
	<i>Inizio presunto</i>	01/01/14
	<i>Fine presunta</i>	31/12/14
	<i>Peso (su 100%)</i>	30,00%
	Terza azione	
	<i>Descrizione</i>	Raggiungimento del livello 3 (interazione a due vie) di interazione on-line tra cittadini e amministrazione comunale.
	<i>Inizio presunto</i>	01/01/15
<i>Fine presunta</i>	31/12/15	
<i>Peso (su 100%)</i>	30,00%	

1.1 TITOLO OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile di riferimento	Dott. Giuseppe Di BIASE	
Area strategica di riferimento (da considerare in riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente)	Settore Finanze e Bilancio	
Data inizio	Anni 2013/2015 1° gennaio 2013	
Data fine	31 dicembre 2015	
Descrizione obiettivo strategico	Migliorare gli indicatori di efficacia , efficienza ed economicità del Comune attraverso l'attività del controllo di Gestione consistente nella verifica sia nel corso e al termine della gestione dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmatici ed assegnati.	
Soggetti coinvolti	Dirigenti – Settore Finanze e Bilancio – Ufficio del Controllo di Gestione (UCG).	
Risultati attesi dalla realizzazione dell'obiettivo	La finalità dell'implementazione del controllo di Gestione è quella di analizzare l'intera attività amministrativa della struttura comunale rappresentando il rapporto tra costi e benefici ed evidenziando le eventuali cause del mancato raggiungimento dei risultati attesi. Il Controllo di Gestione consente di verificare l'efficienza intesa come rapporto tra risultato ottenuto e i mezzi impiegati per ottenerlo. Efficacia quale rapporto tra risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati. Economicità intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica del rapporto tra risultati e costi. Le risultanze del Controllo di Gestione oltre che essere elemento di valutazione dell'amministrazione comunale sono utilizzate dal Nucleo di Valutazione per la valutazione della performance individuale dei dirigenti. Monitorare analizzare e apportare correttivi.	
Peso (rispetto agli altri obiettivi strategici, la cui somma deve essere 100%)	20%	
Fasi obiettivo strategico	Primo anno di programmazione	
	<i>Descrizione</i>	Implementazione del Controllo di Gestione attraverso la definizione degli indicatori
	<i>Inizio presunto</i>	01/01/2013
	<i>Fine presunta</i>	31/12/2013
	<i>Peso (su 100%)</i>	30%
	Secondo anno di programmazione	
	<i>Descrizione</i>	Consolidamento dell'attività di controllo intrapresa nell'anno 2013.
	<i>Inizio presunto</i>	01/01/2014
	<i>Fine presunta</i>	31/12/2014
	<i>Peso (su 100%)</i>	30%
	Terzo anno di programmazione	
	<i>Descrizione</i>	Potenziamento del sistema di controllo di gestione attraverso la creazione di indicatori specifici miranti a determinare le cause di criticità di alcuni servizi ed attività comunali.
	<i>Inizio presunto</i>	01/01/2015
<i>Fine presunta</i>	31/12/2015	
<i>Peso (su 100%)</i>	40%	



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
SERVIZIO S.U.E.

OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile di riferimento	Ing. Giuseppe Limongelli	
Data inizio	2013	
Data fine	2015	
Descrizione obiettivo Strategico	Piano Urbanistico Generale (PUG) Planificazione comunale urbanistica Regolamento	
Soggetti coinvolti	Comune – Regione Puglia	
Fasi obiettivo strategico	<i>Primo anno di programmazione</i>	
	Descrizione	Attività tecnico amministrative connessa alla conferenza di servizi propedeutica all'approvazione definitiva del PUG per il parere di compatibilità al DRAG.
	Inizio	Gennaio 2013
	Fine presunta	Dicembre 2013
	Peso (su 100%)	35%
	<i>Secondo anno di programmazione</i>	
	Descrizione	Approvazione definitiva, Deliberazione di Consiglio Comunale, Revisione e redazione cartografie di dettaglio. Redazione tabelle parametriche per oneri concessori
	Inizio	Gennaio 2014
	Fine presunta	Dicembre 2014
	Peso (su 100%)	35%
	<i>Terzo anno di programmazione</i>	
	Descrizione	Redazione del regolamento edilizio. Approvazione regolamento edilizio.
	Inizio	Gennaio 2015
Fine presunta	Dicembre 2015	
Peso (su 100%)	30%	

Indicatori o indice	Titolo	
	Formula	indice
	Performance	36 mesi
	Peso (su 100%)	100%
Risorse umane	Personale interno:	Costanza Sorrenti Antonio Cristiano Pasquale Barbarossa Michele Fiore Gilberto Gala
Risorse strumentali		Attrezzature ed arredi in dotazione al Settore

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE

4.1 TITOLO OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile di riferimento	Ing. Sabino Germinario	
Area strategica di riferimento (da considerare in riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente)	Lavori Pubblici	
Data inizio	2013	
Data fine	2015	
Descrizione obiettivo strategico	Realizzazione infrastrutturazione Area PIP D/2	
Soggetti coinvolti	Settore LL.PP., Settore Finanze, Settore Urbanistica	
Risultati attesi dalla realizzazione dell'obiettivo	Completamento delle urbanizzazioni dell'area PIP D/2 e consegna delle aree urbanizzate per l'assegnazione dei lotti ai richiedenti	
Peso (rispetto agli altri obiettivi strategici, la cui somma deve essere 100%)	20%	
Fasi obiettivo strategico (a seconda del numero di azioni)	Prima azione	
	<i>Descrizione</i>	Acquisizione aree per urbanizzazione e aggiudicazione appalto lavori
	<i>Inizio presunto</i>	Gennaio 2013
	<i>Fine presunta</i>	Dicembre 2013
	<i>Peso (su 100%)</i>	50
	Seconda azione	
	<i>Descrizione</i>	Realizzazione lavori
	<i>Inizio presunto</i>	Gennaio 2014
	<i>Fine presunta</i>	Dicembre 2014
	<i>Peso (su 100%)</i>	40
	Terza azione	
	<i>Descrizione</i>	Collaudo, rendicontazione e consegna lotti
	<i>Inizio presunto</i>	Gennaio 2015
<i>Fine presunta</i>	Marzo 2015	
<i>Peso (su 100%)</i>	10	



CITTA' di CANOSA di PUGLIA

Provincia di BT

5° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

5.1 TITOLO OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile di riferimento	Dott. Samuele PONTINO	
Area strategica di riferimento (da considerare in riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente)	Polizia Municipale – Vigilanza Amministrativa	
Data inizio	1° gennaio 2013	
Data fine	31 dicembre 2015	
Descrizione obiettivo strategico	Viabilità e Sicurezza stradale mediante: - interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica strade - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature.	
Soggetti coinvolti	Tutto il Personale del 5° Settore	
Risultati attesi dalla realizzazione dell'obiettivo	Potenziamento della sicurezza degli utenti della strada specie quelli deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti) e potenziamento della sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;	
Peso (rispetto agli altri obiettivi strategici, la cui somma deve essere 100%)	20%	
Fasi obiettivo strategico (a seconda del numero di azioni)	Primo anno di programmazione	
	<i>Descrizione</i>	- Manutenzione della segnaletica stradale: in particolare, manutenzione semafori, dissuasori mobili retrattili, lavaggio attraversamenti pedonali; - sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare; - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di alcoltest e velox.
	<i>Inizio presunto</i>	01/01/2013
	<i>Fine presunta</i>	31/12/2013
	<i>Peso (su 100%)</i>	20%
	Secondo anno di programmazione	
	<i>Descrizione</i>	manutenzione della segnaletica stradale: in particolare, manutenzione semafori, dissuasori mobili retrattili, lavaggio attraversamenti pedonali; - sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare;

		- Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale mediante anche l'utilizzo di alcoltest e velox;
	<i>Inizio presunto</i>	01/01/2014
	<i>Fine presunta</i>	31/12/2014
	<i>Peso (su 100%)</i>	30%
	Terzo anno di programmazione	
	<i>Descrizione</i>	- manutenzione della segnaletica stradale: in particolare, manutenzione semafori, dissuasori mobili retrattili, lavaggio attraversamenti pedonali; - sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare; - Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale mediante anche l'utilizzo di alcoltest e velox;
	<i>Inizio presunto</i>	01/01/2015
	<i>Fine presunta</i>	31/12/2015
	<i>Peso (su 100%)</i>	20%

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	7.635.160,91	5.764.481,61	1.070.626,00	14.470.268,52
2	61.769,04	0,00	0,00	61.769,04
3	1.572.221,23	0,00	0,00	1.572.221,23
4	1.878.679,21	0,00	100.000,00	1.978.679,21
5	248.345,41	0,00	0,00	248.345,41
6	63.279,40	48.906,34	0,00	112.185,74
7	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
8	1.848.000,27	0,00	425.000,00	2.273.000,27
9	4.351.298,74	0,00	100.000,00	4.451.298,74
10	2.485.884,62	0,00	588.166,90	3.074.051,52
11	181.676,02	0,00	0,00	181.676,02
12	118.771,36	0,00	0,00	118.771,36
Totale	20.530.586,21	5.813.387,95	2.283.792,90	28.627.767,06

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.092.107,34	5.804.836,85	11.252.823,83	23.149.768,02
2	54.788,44	0,00	0,00	54.788,44
3	1.550.975,00	0,00	0,00	1.550.975,00
4	1.848.604,58	0,00	5.157.425,05	7.006.029,63
5	203.289,08	0,00	0,00	203.289,08
6	40.983,64	51.234,34	90.000,00	182.217,98
7	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
8	1.827.494,30	0,00	6.900.000,00	8.727.494,30
9	4.262.887,27	0,00	14.617.643,09	18.880.530,36
10	1.421.875,23	0,00	0,00	1.421.875,23
11	188.637,35	0,00	0,00	188.637,35
12	60.236,36	0,00	0,00	60.236,36
Totali	17.632.378,69	5.856.071,19	38.017.891,97	61.506.341,75

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.059.387,74	5.749.134,14	6.524.920,00	18.333.441,88
2	53.103,42	0,00	0,00	53.103,42
3	1.550.975,00	0,00	0,00	1.550.975,00
4	1.838.548,59	0,00	1.682.003,80	3.520.552,39
5	201.718,66	0,00	0,00	201.718,66
6	38.152,55	53.673,38	0,00	91.825,93
7	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
8	1.793.434,74	0,00	5.378.700,00	7.172.134,74
9	4.255.085,54	0,00	5.925.306,40	10.180.391,94
10	1.421.875,23	0,00	0,00	1.421.875,23
11	187.205,04	0,00	0,00	187.205,04
12	60.236,36	0,00	0,00	60.236,36
Totali	17.540.222,87	5.802.307,52	19.510.930,20	42.853.960,59

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	Entità		% su tot.	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
7.635.160,91	52,76	5.764.481,61	39,84	1.070.626,00	7,40	14.470.268,52
						50,55

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	Entità		% su tot.	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
6.092.107,34	26,32	5.804.836,65	25,08	11.252.823,63	48,60	23.149.768,02
						37,64

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	Entità		% su tot.	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
6.059.387,74	33,05	5.749.134,14	31,36	6.524.920,00	35,59	18.333.441,88
						42,78

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	61.769,04	100,00	0,00	0,00	0,00	61.769,04	0,22

Anno 2014							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	54.788,44	100,00	0,00	0,00	0,00	54.788,44	0,09

Anno 2015							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	53.103,42	100,00	0,00	0,00	0,00	53.103,42	0,12

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

		Anno 2013					
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	1.572.221,23	100,00	0,00	0,00	0,00	1.572.221,23	5,49

		Anno 2014					
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	1.550.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.550.975,00	2,52

		Anno 2015					
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	1.550.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.550.975,00	3,62

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	1.878.679,21	94,95	0,00	100.000,00	5,05	1.978.679,21	6,91

Anno 2014							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	1.848.604,58	26,39	0,00	5.157.426,05	73,61	7.006.029,63	11,39

Anno 2015							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	1.838.548,59	52,22	0,00	1.682.003,80	47,78	3.520.552,39	8,22

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2013					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	% su tot.	
248.345,41	100,00	0,00	0,00	0,00	248.345,41
					0,87

Anno 2014					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	% su tot.	
203.289,08	100,00	0,00	0,00	0,00	203.289,08
					0,33

Anno 2015					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	% su tot.	
201.718,66	100,00	0,00	0,00	0,00	201.718,66
					0,47

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
63.279,40	56,41	48.906,34	43,59	0,00	0,00	112.185,74
						0,39

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
40.983,64	22,49	51.234,34	28,12	90.000,00	49,39	182.217,98
						0,30

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
38.152,55	41,55	53.673,38	58,45	0,00	0,00	91.825,93
						0,21

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - INPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	85.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,30

Anno 2014							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	80.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,13

Anno 2015							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	80.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,19

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

		Anno 2013				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
1.848.000,27	81,30	0,00	0,00	425.000,00	18,70	2.273.000,27	7,94

		Anno 2014				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
1.827.494,30	20,94	0,00	0,00	6.900.000,00	79,06	8.727.494,30	14,19

		Anno 2015				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
1.793.434,74	25,01	0,00	0,00	5.378.700,00	74,99	7.172.134,74	16,74

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2013					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	
4.351.298,74	97,75	0,00	0,00	100.000,00	4.451.298,74
				2,25	15,55

Anno 2014					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	
4.262.887,27	22,58	0,00	0,00	14.617.643,09	18.880.530,36
				77,42	30,70

Anno 2015					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	
4.255.085,54	41,80	0,00	0,00	5.925.306,40	10.180.391,94
				58,20	23,76

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - IMPIEGHI

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
2.485.884,62	80,87	0,00	0,00	588.166,90	19,13	3.074.051,52	10,74

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
1.421.875,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.875,23	2,31

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
1.421.875,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.875,23	3,32

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico - IMPIEGHI

		Anno 2013					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		%		%	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Valore percentuale sul totale	
181.676,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.676,02	0,63

		Anno 2014					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		%		%	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Valore percentuale sul totale	
188.637,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.637,35	0,31

		Anno 2015					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		%		%	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Valore percentuale sul totale	
187.205,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.205,04	0,44

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	118.771,36	100,00	0,00	0,00	0,00	118.771,36	0,41

Anno 2014							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	60.236,36	100,00	0,00	0,00	0,00	60.236,36	0,10

Anno 2015							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	60.236,36	100,00	0,00	0,00	0,00	60.236,36	0,14

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE SOCIALI - PALAZZO EX CARMELITANI IMP. 715/2007 CAP. 2038/5	105	2007	344.000,00	40.347,24	REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTO
PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOLASTICI - SCUOLA MAZZINI IMP.700/2007 CAP. 2486/1	402	2007	538.993,59	434.263,48	REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTO
PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOLASTICI SCUOLA MEDIA MARCONI IMP. 701/2007 CAP.2486/1	402	2007	440.994,83	371.621,03	REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTO
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CANOSA ALTA ZONA 167 IMP. 1210/2007 CAP. 3358	903	2007	2.430.000,00	1.741.117,89	REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTO
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA IPOGEO VARRESE IMP. 718/2009 CAP. 2038/5	105	2009	150.000,00	37.223,22	FINANZIAMENTO PRIVATO CARIVERONA
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO BOVIO IMP. 398/2009 CAP. 2486/1	402	2009	347.862,00	287.138,34	CONTRIBUTO INAIL
URBANIZZAZIONE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONA D2 IMP. 969/2009 CAP.3261	901	2009	950.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4536696
COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA DEI PLATANI IMP.965/2009 CAP. 3564/2	1001	2009	291.459,01	191.881,97	MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4535193
COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA DELLE BETULLE IMP.966/2009 CAP. 3564/2	1001	2009	289.521,76	225.387,24	MUTUO CASSA DD.PP. POS.4535178
AREA VASTA- SISTEMA INTEGRATO DI RICEZIONE TURISTICA- RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CASTELLO IMP.456/2010 CAP. 2038/5	105	2010	1.650.000,00	229.279,62	REGIONE PUGLIA
INTERVENTO DI ERADICAMENTO VEGETAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE PILE DEL PONTE ROMANO E BASOLATO - IMP.524/2010 CAP. 2038/5	105	2010	60.000,00	0,00	REGIONE PUGLIA
IPOGEO VARRESE IMP.1705/2010 CAP. 2038/5	105	2010	133.502,37	12.762,16	MUTUO C.DD.PP. POS.4536612
ALLESTIMENTO TORRE SCENICA TEATRO COMUNALE - IMP.1797/2010 CAP. 2760	502	2010	250.000,00	202.844,42	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
RESTAURO E VALORIZZAZIONE TEATRO COMUNALE - COMPLETAMENTO, ALLESTIMENTO E FINITURE - IMP.796/2010 CAP. 2760	502	2010	600.000,00	460.645,28	REGIONE PUGLIA
RECUPERO PONTICELLO CANALE LAMAPOLI - IMP.523/2010 CAP. 3110/1	801	2010	90.000,00	0,00	REGIONE PUGLIA
PIP ZONA D6 MADONNA DI COSTANTINOPOLI IMP.988/2010 CAP. 3258	901	2010	2.000.000,00	607.331,91	PRUSST, REGIONE PUGLIA E PRIVATI
PIP ZONA D2 - BORGATA LOCONIA - IMP.778/2010 - IMP. 930/2010 - IMP.931/2010 CAP. 3261	901	2010	3.327.847,06	2.941,03	REGIONE PUGLIA

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
SPROFONDAMENTO CAVITA' IPOGEE - IMP.844/2010 CAP. 3358	903	2010	1.000.000,00	560.110,01	REGIONE PUGLIA
POR PUGLIA REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO PER ACQUE PIOVANE - IMP.288/2010 CAP. 3404	904	2010	3.750.000,00	1.225.191,86	REGIONE PUGLIA
FESR 2007-2013 LE PORTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'OFANTO IMP.1719/2010 CAP. 3514	906	2010	1.800.000,00	36.307,66	REGIONE PUGLIA
PALAZZO CARMELITANI 2° PROGETTO IMP. 613 CAP. 2038/5	105	2011	1.139.322,55	0,00	CONTRIBUTO STATALE
RIQUALIFICAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE IM 502-503/2011 CAP. 2038/5	105	2011	500.000,00	0,00	REGIONE PUGLIA
CENTRO DIURNO ANZIANI GIARDINI IMP. 720/2011 CAP. 2040	105	2011	355.238,96	181,50	REGIONE PUGLIA
LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA BOVIO IMP. IX 200001.01/2011 CAP. 2486/1	402	2011	181.774,00	102.908,49	CONTRIBUTO REGIONALE
IO GIOCO LEGALE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR IMP. 1123/2011 CAP. 2934/03	603	2011	233.100,00	0,00	FINANZIAMENTO STATALE
LAVORI PIRP IMP. 898/2011 CAP. 3100/1	801	2011	400.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO, VERDE PUBBLICO,FOGNA BIANCA,PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMP. 895/2011 DCAP. 3100/1	801	2011	700.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
CONTRATTI DI QUARTIERE II ZONA CASTELLO PAVIMENTAZIONE STRADALE IMP. 810/2011 CAP.3110	801	2011	1.479.238,03	45.075,36	REGIONE PUGLIA
PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZE 2007/2013 IMP. 827/2012 CAP. 3272/3	905	2011	3.000.000,00	0,00	CONTRIBUTO STATALE
PIRP RECUPERO PRIMARIO DI N. 150 ALLOGGI ERP (TORRE CARACCILO) IMP 897/2011 CAP. 3302/1	902	2011	1.300.000,00	201,57	REGIONE PUGLIA
PIRP NUOVA COSTRUZIONE N. 8 ALLOGGI ERP SOVVENZIONATA IMP. 896/2012 CAP. 3306	902	2011	1.000.000,00	0,00	REGIONE PUGLIA
DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO DI CANOSA 1° STRALCIO IMP. 510/2011 CAP. 3358	903	2011	1.950.863,40	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE IMP.334/2012	501	2012	666.400,00	666.400,00	CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA
PON SICUREZZA IMP.563/2012	105	2012	348.000,00	348.000,00	MINISTERO INTERNO

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Canosa di Puglia, li 06/11/2013

Il Segretario

dott.ssa Maria Teresa ORESTE

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Giuseppe DI BIASE

Il Rappresentante Legale

dott. Ernesto LA SALVIA

Timbro dell'ente