

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Copia Web

Nella sezione III della Relazione, vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi coincidenti con le Funzioni della spesa previste nel bilancio

I programmi riportano la spesa dell'ente sia di parte corrente che in conto capitale.

Si avrà modo di analizzare, dunque, la politica complessiva di intervento, approfondendo sia le spese di esercizio che le spese di investimento.

Per quanto riguarda le spese correnti, in ciascun programma sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate.

Esse assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono all'amministrazione comunale di dare attuazione al proprio mandato elettorale ed ai responsabili dei servizi di confrontarsi costantemente con esse.

Rinviano all'analisi della spesa corrente 2013 riportata in ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno.

In particolare, le linee direttrici sono:

- ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive;
- la scelta di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;
- l'eliminazione di disconomie gestionali.

Obiettivi ulteriori dell'amministrazione sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

- sperimentare elementi di innovazione organizzativa;
- favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, secondo principi di programmazione, gestione e controllo;
- sviluppare nuove politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto;
- rendere stringenti i controlli sui risultati della gestione;
- introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa;
- richiedere alle strutture dell'ente migliori forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di migliorare la catena di comando.

Inoltre, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, occorre:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità;
- controllo severo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
- razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di tempestività dell'azione amministrativa.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali di parte corrente costituiscono direttrici imprescindibili per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuate:

SPESA DEL PERSONALE – in bilancio intervento 01 della spesa

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

La spesa per il personale è stata ottenuta tenendo in considerazione:

- il riferimento alla spesa dell'esercizio precedente;
- le stringenti disposizioni normative sul loro contenimento;
- le variazioni e le diversificazioni delle mansioni svolte.

Riguardo alla formazione del personale, si farà ricorso alle iniziative poste in essere dai soggetti istituzionali terzi (PROVINCIA REGIONE ENTI PUBBLICI), i quali garantiscono elevata qualità di offerta e costi contenuti se non azzerati del tutto.

SPESA PER ACQUISTI – in bilancio intervento 02 della spesa

Le spese per acquisto di beni di consumo sono state inserite in bilancio con estrema parsimonia ed in base alle esigenze minime di funzionamento, non tenendo conto dei trend storici.

Ne hanno risentito le spese destinate alle attività degli uffici (cancelleria, stampati, toner etc.) ed anche quelle destinate agli edifici scolastici e patrimoniali.

Tuttavia, il processo di digitalizzazione che coinvolge la pubblica amministrazione, consentirà di percorrere nuove strade sul fronte della razionalizzazione della spesa, senza il venir meno della quantità e della qualità delle prestazioni rese al cittadino.

SPESA PER SERVIZI – in bilancio intervento 03 della spesa

Anche il ricorso a prestazioni di terzi per servizi è stato contenuto notevolmente, pur sempre nel rispetto degli standard di qualità nelle attività poste in essere e senza avere riduzioni di quantità e frequenza di interventi.

Si farà il possibile per garantire la copertura dei costi per utenze di acqua telefonia gas ed elettricità, anche attraverso forme innovative di organizzazione strutturale e rinnovi contrattuali che possano garantire certezza e costanza di spesa.

La manutenzione ordinaria degli impianti e delle strumentazioni sarà svolta con oculatezza, ma sempre garantendo le operazioni necessarie per un ottimale funzionamento e per gli adempimenti di legge.

Anche la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (soprattutto scuole e pubblica illuminazione) vedrà una presenza contenuta rispetto agli anni precedenti, ma efficiente e puntuale attraverso il ricorso ad una sempre maggiore concorrenza di mercato ed alla sperimentazione di nuove lampade a basso consumo per l'illuminazione pubblica.

TRASFERIMENTI - in bilancio intervento 05 della spesa

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e soggetti diversi (pubblici, privati e famiglie) per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie del comune.

Gli stanziamenti saranno utilizzati con oculatezza dall'ente nell'ottica di stimolare una sempre migliore progettualità ed una efficiente capacità gestionale da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate o perseguendo gli effettivi bisogni, rifuggendo da finanziamenti indistinti ed incontrollati.

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI – in bilancio intervento 06 della spesa

Gli interessi passivi sono dovuti in primo luogo alle assunzioni di mutui per opere pubbliche.

E pur non essendo registrata direttamente nel Titolo I della spesa, anche la restituzione della quota capitale dei mutui assunti (euro 93.701,17 nel 2013) grava, in ossequio alle norme sull'ordinamento contabile, sulla parte corrente del bilancio.

La particolare rigidità di questa tipologia di spesa è data dal fatto che il riflesso economico sul bilancio scaturisce dalle politiche di investimento di più amministrazioni succedutesi negli anni e che l'onere della restituzione permane a lungo termine sino all'avvenuta estinzione del debito.

Occorre, dunque, predisporre ad una valutazione attenta e severa del merito e dell'opportunità al momento dell'assunzione di ogni nuovo mutuo, anche alla luce delle recenti disposizioni normative che hanno abbassato notevolmente la capacità di indebitamento degli enti territoriali.

Non vi sono assunzioni di mutuo nel bilancio comunale nel 2013.

IMPOSTE E TASSE – in bilancio intervento 07 della spesa

Sono principalmente quelle dovute per IRAP applicato al personale ed alle prestazioni rese da terzi. Essendo strettamente legate ai costi suddetti, il loro contenimento si riverbera su questi, con un conseguente contenimento previsto per l'esercizio in corso.

ONERI STRAORDINARI – in bilancio intervento 08 della spesa

Voce residuale che registra le eventuali sopravvenienze che la gestione corrente del bilancio può riscontrare in corso di esercizio.

Intervento di spesa in equilibrio con le corrispondenti entrate non previste che in corso di gestione si rilevano.

Nella presente Relazione sono analizzati i seguenti programmi posti in essere dall'Amministrazione comunale di Botrugno:

PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZ. GEST E CONTROLLO – FUNZ 1 DEL BILANCIO
PROGRAMMA 3 – POLIZIA LOCALE – FUNZIONE 3 DEL BILANCIO
PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE PUBBLICA – FUNZIONE 4 DEL BILANCIO
PROGRAMMA 5 – CULTURA E BENI CULTURALI – FUNZIONE 5 DEL BILANCIO
PROGRAMMA 6 – SETTORE SPORTIVO E RICREAT. – FUNZIONE 6 DEL BILANCIO
PROGRAMMA 8 – VIABILITÀ E TRASPORTI – FUNZIONE 8 DEL BILANCIO
PROGRAMMA 9 – TERRITORIO E AMBIENTE – FUNZIONE 9 DEL BILANCIO
PROGRAMMA 10 – SETTORE SOCIALE – FUNZIONE 10 DEL BILANCIO
PROGRAMMA 11 – SVILUPPO ECONOMICO – FUNZIONE 11 DEL BILANCIO

Nel dettaglio:

PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – FUNZIONE 1 DEL BILANCIO

Il programma si suddivide in servizi, a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate.

I servizi di questo programma, sia di parte corrente che di parte capitale, sono:

- 01 Organi Istituzionali
- 02 Segreteria generale e organizzazione
- 03 Gestione economica e finanziaria
- 05 Gestione delle entrate tributarie
- 05 Gestione del patrimonio comunale
- 06 Ufficio tecnico
- 07 Anagrafe e Stato civile
- 08 Altri servizi generali

Riguardo alle spese correnti, nel bilancio 2013 sono destinate al servizio 01 somme complessive 42.600,00 a copertura del funzionamento degli organi politico-amministrativi – delle attività di controllo e di revisione contabile – dei costi di esercizio per la vettura dell'ente – delle tasse per Irap.

Il servizio 02 vede somme in bilancio per complessive 212.922,85 euro, destinate al personale di segreteria comunale- all'acquisto dei beni e dei servizi per il funzionamento degli uffici comunali – ai trasferimenti per diritti di segreteria e albo- alle tasse per Irap

Euro 110.000,00 sono appostate al servizio 03 per la copertura dei costi di personale e tasse per Irap del servizio finanziario dell'ente.

Per la Gestione delle entrate tributarie, al servizio 04, la previsione di spesa è di euro 6.000,00 destinate alle prestazioni di terzi per attività di recupero.

Alla manutenzione del Patrimonio comunale – servizio 05 – sono appostate euro 69.060,20 destinate complessivamente a costi di personale, acquisto beni, prestazioni di servizi esterni, interessi per mutui assunti, Irap.

Il funzionamento dell'Ufficio tecnico richiede nel 2013 somme in bilancio per euro 85.500,00, destinate a personale – servizi e tasse per irap.

Al servizio 07 sono destinati euro 34.621,08 per personale, acquisto beni di consumo e di servizi, tasse irap.

Gli altri servizi generali – servizio 08- registrano somme in bilancio nel 2013 per euro 70.664,20 , destinati al fondo produttività dei dipendenti, ai servizi di avvocatura, ai trasferimenti per funzioni delegate dalla regione, ad interessi ed a tasse per irap, oltre che per oneri straordinari della gestione corrente, bilanciati in egual misura sul versante delle entrate con una posta di euro 20.000,00.

Nel merito delle spese in conto capitale, il bilancio 2013 vede, al servizio 05, destinati euro 120.000,00 da investimento per il recupero dei locali ipogei – con copertura fondi regionali di provenienza Unione Europea..

Altresi, al servizio 08, sono appostate somme per euro 66.000,00 , derivanti da introiti per oneri di costruzione da destinare ad investimenti nel territorio comunale.

PROGRAMMA 3 – POLIZIA LOCALE

– FUNZIONE 3 DEL BILANCIO

Il programma si suddivide in servizi, a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate. Il servizio di questo programma, sia di parte corrente che di parte capitale, che attiene alle funzioni assolve nel Comune di Botrugno, è 01 Polizia locale:

Riguardo alle spese correnti, nel bilancio 2013 sono destinate al servizio 01 somme complessive per euro 39.700,00 destinate a personale, acquisto beni e servizi, tasse per irap.

Non vi sono spese in conto capitale riguardanti questo Programma nel 2013.

PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE PUBBLICA

– FUNZIONE 4 DEL BILANCIO

Il programma si suddivide in servizi, a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate.

I servizi di questo programma, sia di parte corrente che di parte capitale sono:

- 01 Scuola materna
- 02 Scuola elementare
- 03 Scuola media
- 05 Assistenza scolastica

Nel bilancio 2013 la scuola materna 01 registra euro 7.435,00 complessivamente destinate alla copertura di acquisto beni e servizi di utenza, prestazioni di servizi per manutenzioni, trasferimenti all'asilo per come pervenuti dal trasferimento della Regione Puglia.

Allo 02 scuola elementare sono destinate somme per euro 19.488,36 , a copertura di costi da acquisiti, da utenze e manutenzioni, nonché per restituzioni interessi da mutui assunti.

Allo 03 scuola media sono appostati euro 43.439,33 , per acquisiti, utenze e manutenzioni, nonché per restituzioni interessi da mutui.

Il servizio 05 registra somme per complessivi 81.578,00 euro destinati a spese personale e amministrativo, acquisiti prestazioni trasferimenti (libri scolastici - diritto allo studio-mensa scolastica-trasporto scolastico) in parte finanziati da trasferimenti regionali correnti, irap.

In conto capitale sono previste spese al servizio 02 per 1.072.500,00 a finanziare l'intervento di efficientamento energetico e ambientale della scuola elementare di Botrugno, coperti da contribuzione regionale con Fondi europei Fesr 07/13.

Inoltre, in conto capitale sono previste spese al servizio 03 per 110.229,65 destinati alla realizzazione di un impianto sportivo polivalente nella scuola media di Botrugno, finanziato in gran parte dal Dipartimento Sport - Ministero Economia. Per la ulteriore copertura si veda la parte entrate della presente Relazione.

PROGRAMMA 5 – CULTURA E BENI CULTURALI – FUNZIONE 5 DEL BILANCIO

Il programma si suddivide in servizi, a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate.

I servizi di questo programma, sia di parte corrente che di parte capitale sono:

- 01 Biblioteca comunale e Musei
- 02 Attività culturali e ricreative

Nel 2013 al funzionamento della Biblioteca 01 sono destinate somme per complessivi euro 30.155,94 a copertura di costi di personale e irap, e per il finanziamento delle attività correnti del LEB, come coperte da contributo regionale.

Riguardo alle iniziative culturali e ricreative 02 le previsioni di bilancio richiedono 13.100,00 euro da destinare ad acquisti, prestazioni di servizi, trasferimenti e tasse per SLAE.

Il Programma riporta nel 2013 euro 6.000,00 al servizio 01 da destinare a spese in conto capitale, e precisamente per la promozione e lo sviluppo dell'Ecumuseo urbano, con completa copertura della Regione.

PROGRAMMA 6 – SETTORE SPORTIVO E RICREAT. – FUNZIONE 6 DEL BILANCIO

Il programma si suddivide in servizi a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate. I servizi di questo programma, sia di parte corrente che di parte capitale sono:

- 02 Stadio comunale e impianti sportivi
- 03 Manifestazioni sportive e ricreative

La gestione degli impianti 02 richiede nel 2013 uno stanziamento di euro 10.850,24 a copertura di spese per acquisto beni e servizi, utenze, interessi per mutui assunti.

Per le manifestazioni sportive e ricreative 03 occorrono euro 596,30 da destinare alla Giornata dello Sport.

Le spese in conto capitale rilevano nel 2013 al servizio 02 poste in bilancio per euro 50.000,00 da destinare all'adeguamento degli impianti sportivi comunali calcetto e tennis, come finanziati dall'ente Provincia di Lecce. Per dettagli, il riferimento è la Delibera Giunta comunale n. 30/13.

Sempre al servizio 02 sono previste euro 102.229,65 provenienti in gran parte da contributo del Dipartimento sport – Ministero Economia e destinate a finanziare la ristrutturazione e messa a norma delle infrastrutture sportive (DLGC 52/13). Per la ulteriore copertura si veda la parte entrate della presente Relazione.

PROGRAMMA 8 – VIABILITÀ E TRASPORTI

– FUNZIONE 8 DEL BILANCIO

Il programma si suddivide in servizi, a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate. I servizi di questo programma, sia di parte corrente che di parte capitale sono:

- 01 Viabilità e servizi
- 02 Illuminazione pubblica e servizi

Nel 2013 al servizio 01 Viabilità e servizi sono appostate euro 60.344,25 da destinare in gran parte alla restituzione di interessi per mutui, e la restante parte all'acquisto di beni di consumo e di prestazioni esterne di servizi.

La pubblica Illuminazione 02 richiede euro 147.426,25 a copertura di acquisto lampade e beni, pagamento utenze, trasferimenti e restituzione di interessi per mutui.

Non vi sono spese in conto capitale riguardanti questo Programma nel 2013.

PROGRAMMA 9 – TERRITORIO E AMBIENTE

– FUNZIONE 9 DEL BILANCIO

Il programma si suddivide in servizi, a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate. I servizi di questo programma, sia di parte corrente che di parte capitale sono:

- 02 Edilizia residenziale pubblica
- 03 Servizi di Protezione civile
- 04 Servizio idrico integrato
- 05 Smaltimento rifiuti e ambiente
- 06 Verde Pubblico

Il servizio 02 richiede somme in bilancio nel 2013 per euro 2.800,00 da destinare a copertura di prestazioni esterne di servizi e pagamento utenze.

Il servizio 03 Protezione civile non prevede spese correnti nel 2013.

Il Servizio idrico 04 richiede euro 1.150,00 per utenze e per trasferimenti all'AATO acque Puglia.

Per il funzionamento dei servizi ambientali e della nettezza urbana 05 sono appostati complessivamente 497.000,00 euro da destinare alla copertura dei costi da personale e tasse, acquisto beni di consumo, prestazioni di servizi esterni, trasferimenti a terzi.

La cura del verde pubblico richiede nel 2013 euro 19.633,25, per acquisto beni, prestazioni di servizi ed utenze, interessi da mutui.

Per la parte spese in conto capitale

Il servizio 03 Protezione civile vede destinate solo somme per investimenti al titolo II della spesa.

Sono, nello specifico, euro 70.000,00 per l'acquisto di attrezzature e servizi di primo intervento: si confronta DLGC 32/13 - copertura con fondi regionali di provenienza U.E..

Il servizio 04 idrico integrato prevede uno stanziamento di euro 3.615.198,15 da destinare al completamento della fognatura bianca da coprire integralmente con fondi U.E., trasferiti dalla Regione: per ulteriori, si veda DLGC 79/13.

Per l'intervento in Piazza Matteotti sono previsti al servizio 06 euro 15.000,00 provenienti in gran parte da ente Provincia di Lecce e coperti per la rimanente da avanzo comunale 2012. Si confronti la parte entrate della presente.

PROGRAMMA 10 – SETTORE SOCIALE – FUNZIONE 10 DEL BILANCIO

Il programma si suddivide in servizi, a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate. I servizi di questo programma adottati dal Comune, sia di parte corrente che di parte capitale sono:

- 02 Prevenzione e riabilitazione
- 04 Assistenza e servizi alla persona
- 05 Servizi cimiteriali

Per quanto riguarda i servizi di Prevenzione e riabilitazione 02 il bilancio 2013 vede appostate euro 310,00 per ricorso a servizi esterni.

Nel servizio 04 sono registrate somme per euro 61.000,00 da destinare alle attività sociali ed agli interventi che si renderanno necessari nel corso dell'anno.

Nello specifico, sono previsti 33.000,00 euro per ricorso a servizi ed euro 28.000,00 per trasferimenti ad enti ed a terzi.

Capitoli in contrazione rispetto al 2012, in considerazione della diminuita compartecipazione dell'Ambito PSZ Poggiardo – servizi sociali.

Per i servizi cimiteriali occorreranno nel 2013 complessivamente euro 30.609,85 a copertura di costi di personale ed irap , di acquisto beni e servizi, di restituzioni per interessi da mutui.

Non vi sono spese in conto capitale riguardanti questo Programma nel 2013

PROGRAMMA 11– SVILUPPO ECONOMICO – FUNZIONE 11 DEL BILANCIO

Il programma si suddivide in servizi, a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate. I servizi di questo programma adottati dal Comune, sia di parte corrente che di parte capitale sono:

- 01 Affissioni e pubblicità
- 02 Mercati e servizi connessi
- 06 Artigianato locale

Nel 2013 al servizio 01 Affissioni son destinati euro 100,00 per acquisto beni di consumo.

Il mercato 03 vede spese per euro 1.800,00 destinate a servizi ed utenze.

Somme complessive per euro 5.212,90 sono appostate nel servizio 06 Artigianato locale per ricorso a servizi esterni in occasione di manifestazioni promozionali e per restituzione interessi su mutui assunti.

Non vi sono spese in conto capitale riguardanti questo Programma nel 2013

SEZIONE 4

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

copied

SPESA 2012						
OPERA	PROVENIENZA	CAPITOLO	PAGATO			
			competenza	residui		
IMPIANTISTICA SPORTIVA MEF 2009		2010501	€	386,48		
PIRP 2009 reg	U.E.	2010501	€	361.939,87		
PIRP 2009 cdp		2010501	€	154.681,97		
PERCORSI ACCESSO PAL MARCH PROVINCIA 2009		2010501	€	135.701,61		
PALAZZO MARCHESALE AREA VASTA QUOTA REG 2010	U.E.	2010501	€	276.437,59		
PAL MARCH AREA VASTA quota cdp nel 2011		2010501	€	26.117,00		
TOT ONERI X INVESTIM ANNI PRECEDENTI		2010801	€	43.468,51		
ONERI X INVESTIM 2011		2010801	€	605,71		
ONERI X INVESTIM 2012		2010801	€	7.944,62		
PROGETTO FOTOLTAICI PATRIM COMUNALE 2012		2010801	€	8.244,04		
COMPLETAMENTO SC ELEMENTARE 2009		2040201	€	679,80		
RISTRUTTURAZIONE SC MEDIA cdp 2008		2040301	€	19.774,97		
STRADE RURALI regione 2005	U.E.	2080101	€	102.740,56		
STRADE RURALI cdp 2011		2080101	€	8.509,52		
PIRT BASOLATO CENTRO STORICO reg 2011	U.E.	2090101	€	555,21		
PROTEZ CIVILE PIANO SICUREZZA reg 2008	U.E.	2090305	€	5.000,00		
COLLETAM ACQUE PIOVANE reg 2010	U.E.	2090401	€	694.443,15		
LOCULI CIMITERIALI 2009		2100401	€	28.102,58		
P.O 2007/13 ZONA PIP reg 2009	U.E.	2110601	€	225,00		
			€ 16.188,66	€ 1.859.369,53		

Il buono stato degli avanzamenti delle opere pubbliche deliberate dall'amministrazione comunale negli anni precedenti è dimostrato dall'andamento sostenuto dei pagamenti a residui. Si evidenziano pagamenti per euro 1.859.369,53 nel 2012.

Per le opere pubbliche l'andamento dei pagamenti a competenza risente della complessità delle procedure di avvio e affidamento, complessità comune a tutte le pubbliche amministrazioni che procedono ad affidamenti con evidenza pubblica. Per il 2012 si sono registrati pagamenti per euro 16.188,66.

- QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE	Codice	GESTIONE		
		Residui	Competenza	Totale
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio (a)	9 005			108.726,00
2 - Riscossioni	9 010	1.441.504,00	3.305.822,00	4.747.326,00
3 - Pagamenti	9 015	1.685.718,00	3.170.334,00	4.856.052,00
4 - Fondo di cassa al 31 dicembre = (1+2-3) (a)	9 020			0,00
5 - Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	9 025			0,00
6 - Differenza = (4-5)	9 030			0,00
7 - Residui attivi	9 035	8.212.373,00	2.417.990,00	10.630.363,00
8 - Residui passivi	9 040	8.047.466,00	2.553.478,00	10.600.944,00
9 - Risultato di amministrazione = (6+7-8)	9 045			29.419,00

(a) Compresi i fondi presso la tesoreria dello Stato.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE	Codice	Risultato 2009	Risultato 2010	Risultato 2011
Risultato di amministrazione (+/-) di cui:	9 050	34.961,00	30.521,00	29.419,00
Vincolato	9 055	8,00	0,00	10,00
Per spese in conto capitale	9 060	0,00	836,00	0,00
Per fondo ammortamento	9 065	0,00	0,00	0,00
Non vincolato	9 070	34.961,00	29.685,00	29.409,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2010

(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE	Codice	Somme impegnate
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	9 075	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	9 080	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	9 085	0,00
Spese correnti non ripetitive	9 090	0,00
Spese correnti in sede di assestamento	9 095	0,00
Spese di investimento	9 100	0,00
Estinzione anticipata di prestiti	9 103	0,00
Totale	9 105	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE	Codice	Importo
Riscossioni	9 110	3.305.822,00
Pagamenti	9 115	3.170.334,00
Differenza	9 120	135.488,00
Residui attivi	9 125	2.417.990,00
Residui passivi	9 130	2.553.478,00
Differenza	9 135	-135.488,00
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	9 140	0,00

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

Copia Web

In conclusione ci preme sottolineare lo sforzo profuso dall'Amministrazione comunale per contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento le esigenze di sviluppo del comune di Botrugno con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dall'entità delle risorse proprie disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta, complessivamente intesa sia nella sua parte corrente sia rispetto agli investimenti posti in essere, possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della nostra popolazione, cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe, ed una politica di realizzazione degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere.

Inoltre, tenendo presente le difficoltà sempre maggiori ad ottenere finanziamenti per nuovi interventi sul territorio e le stringenti norme sul rispetto del Patto di stabilità, l'Amministrazione comunale si impegnerà nel 2014 e nel 2015 alla realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere maggiormente fruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Botrugno, _14/11/2013 _

Il Segretario
Maria Vita Marzotta

Il Responsabile Programmazione
Silvano Maccelli

Il Responsabile Serv. Finanziario
Marcellino Nicola Trevisan

Il Rappresentante legale
Mauro Leucci

Bo
di
Co