

COMUNE DI ORTONA

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	9.868.313,46	13.446.684,54	19.172.533,95	14.126.506,79	13.498.842,15	13.558.842,15	-26,32
- Contributi e Trasferimenti Correnti	5.999.201,09	1.324.509,92	1.411.744,50	1.386.611,42	1.006.564,09	970.755,21	-1,78
- Extratributarie	3.126.897,33	2.822.977,96	2.614.779,95	2.395.104,46	2.260.104,46	2.245.104,46	-8,40
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.994.411,88	17.594.172,42	23.199.058,40	17.908.222,67	16.765.510,70	16.774.701,82	-22,81
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	18.994.411,88	17.594.172,42	23.199.058,40	17.908.222,67	16.765.510,70	16.774.701,82	-22,81
- Alienazione e trasferimenti capitale	2.436.317,16	1.000.040,58	17.895.329,80	14.782.705,44	8.800.000,00	12.700.000,00	-17,39
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	950.000,00	1.350.000,00	4.509.615,78	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	466.061,22	463.073,54	432.799,20	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.852.378,38	2.813.114,12	22.837.744,78	14.782.705,44	8.800.000,00	12.700.000,00	-35,27
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.748.000,00	7.330.905,17	4.398.543,10	4.398.543,10	54,40
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.748.000,00	7.330.905,17	4.398.543,10	4.398.543,10	54,40
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	22.846.790,26	20.407.286,54	50.784.803,18	40.021.833,28	29.964.053,80	33.873.244,92	-21,19

COMUNE DI ORTONA

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

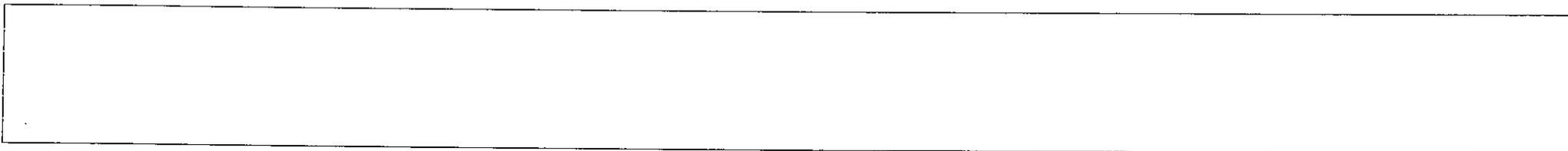
ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
imposte	6.541.630,46	6.653.840,28	12.660.000,00	9.020.000,00	8.618.000,00	8.678.000,00	-28,75
tasse	3.281.683,00	3.215.000,00	3.325.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	-81,95
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	45.000,00	3.577.844,26	3.187.533,95	4.506.506,79	4.380.842,15	4.380.842,15	41,38
TOTALE	9.868.313,46	13.446.684,54	19.172.533,95	14.126.506,79	13.498.842,15	13.558.842,15	-26,32

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I ^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II ^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbr.prod.vi	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie



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

Valutazione per ogni tributo dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

Categoria 01 IMPOSTE

Categoria 02 TASSE

Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI

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

L'ICI, abolita del 2012, è stata sostituita dall'IMU. Le entrate correlate alla suddetta imposta, sono quelle conseguenti all'attività di controllo e verifica sulla stessa dell'anno 2011, in prosecuzione delle stesse operazioni già in corso di svolgimento per le annualità pregresse.

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

L'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la TOSAP sono gestiti in concessione dall'AIPA e per essi non sono stati previsti aumenti tariffari per l'anno 2013. L'addizionale IRPEF vede per l'esercizio 2013 la conferma dell'aliquota dell'anno precedente. La previsione IMU è stata iscritta in base ai dati ultimi pubblicati sul sito del MEF, sulla base delle modifiche introdotte per l'anno 2013 in particolare la diversa ripartizione del gettito tra Stato e

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Per la TARES, introdotta nell'esercizio 2013, le tariffe sono state determinate in considerazione dell'obbligo normativo di coprire integralmente i costi con il gettito derivante dall'applicazione della stessa..

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
contributi e trasferimenti dallo Stato	4.940.015,51	116.850,82	122.313,96	221.811,96	150.061,46	114.252,58	81,35
contributi e trasferimenti dalla regione	278.699,14	565.329,55	662.339,54	610.474,46	312.177,63	312.177,63	-7,83
contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	617.635,44	475.562,78	443.241,00	371.475,00	371.475,00	371.475,00	-16,19
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	162.851,00	166.766,77	183.850,00	182.850,00	172.850,00	172.850,00	-0,54
TOTALE	5.999.201,09	1.324.509,92	1.411.744,50	1.386.611,42	1.006.564,09	970.755,21	-1,78

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

I trasferimenti erariali sono stati quantificati, in assenza di determinazione statale in merito, tenendo conto della normativa attuale che ha abolito, dal 2013, il Fondo sperimentale di riequilibrio ed ha introdotto il Fondo di solidarietà comunale. La consistenza di tale fondo è stata quantificata tenendo conto delle predette norme.

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 previsti tengono conto di comunicazioni già ricevute di relativa concessione, di istanze presentate o di concessioni consolidate.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..).
si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
proventi dei servizi pubblici	2.244.817,53	1.451.942,30	1.178.550,77	1.369.700,00	1.289.700,00	1.289.700,00	16,22
proventi dei beni dell'ente	230.548,86	481.140,37	288.690,00	356.260,00	321.260,00	321.260,00	23,41
interessi su anticipazioni e crediti	32.000,00	32.142,23	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	31,25
proventi diversi	619.530,94	857.753,06	1.115.539,18	627.144,46	607.144,46	592.144,46	-43,78
TOTALE	3.126.897,33	2.822.977,96	2.614.779,95	2.395.104,46	2.260.104,46	2.245.104,46	-8,40

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.
Le entrate extratributarie iscritte in bilancio tengono conto delle tariffe e dei corrispettivi deliberati per lo stesso anno, calcolati sull'adottato sistema tariffario equo per mensa, trasporto scolastico e asilo nido attraverso l'utilizzo del sistema ISEE e la previsione di soglie di esenzione.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I 'Proventi dei beni' ricomprendono tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio dell'Ente. Per quanto attiene ai fitti la previsione di entrata ammonta a € 246.260,00

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ORTONA

2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
alienazione di beni patrimoniali	49.875,00	14.800,00	5.000,00	911.760,00	1.250.000,00	600.000,00	18.135,20
trasferimenti di capitale dallo Stato	83.532,00	0,00	10.000.000,00	9.350.000,00	200.000,00	200.000,00	-6,50
trasferimenti di capitale dalla regione	757.820,23	30.000,00	1.510.329,80	519.689,56	850.000,00	600.000,00	-65,59
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.545.089,93	955.240,58	6.380.000,00	4.001.255,88	6.500.000,00	11.300.000,00	-37,28
TOTALE	2.436.317,16	1.000.040,58	17.895.329,80	14.782.705,44	8.800.000,00	12.700.000,00	-17,39

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

Le entrate previste nel titolo IV 'Contributi e trasferimenti in conto capitale sono quelle che, secondo quanto indicato nel piano delle opere pubbliche, sono finanziate con trasferimenti a carico dello Stato, Regione nonché contributi da privati.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
assunzione di mutui e prestiti	950.000,00	1.350.000,00	4.509.615,78	0,00	0,00	0,00	-100,00
emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	950.000,00	1.350.000,00	4.509.615,78	0,00	0,00	0,00	-100,00

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.

La realizzazione degli investimenti iscritti nel Titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. Dette entrate sono vincolate alla realizzazione degli investimenti.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento..

sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Per quanto concerne la capacità di indebitamento si fa presente che essa è stata calcolata sulla base della vigente normativa e che, per il corrente anno, l'importo impegnabile per interessi su nuovi mutui è pari a zero.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ORTONA

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.748.000,00	7.330.905,17	4.398.543,10	4.398.543,10	54,40
TOTALE	0,00	0,00	4.748.000,00	7.330.905,17	4.398.543,10	4.398.543,10	54,40

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide per far fronte a deficienze monetarie. Il limite è pari ai 3/12 dell'entrate accertate nel penultimo anno

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ORTONA

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
01 FUNZ.GENERALI AMM.NE GESTIONE CONTROLLO	5.326.278,37	0,00	2.665.000,00	7.991.278,37	5.072.677,61	0,00	800.000,00	5.872.677,61	5.123.077,69	0,00	800.000,00	5.923.077,69
02 GIUSTIZIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03 POLIZIA LOCALE	593.632,46		0,00	593.632,46	593.632,46		0,00	593.632,46	593.632,46		0,00	593.632,46
04 ISTRUZIONE PUBBLICA	1.287.340,12	0,00	350.000,00	1.637.340,12	1.240.158,86	0,00	350.000,00	1.590.158,86	1.233.599,11	0,00	100.000,00	1.333.599,11
05 CULTURA E BENI CULTURALI	707.433,53	0,00	0,00	707.433,53	565.325,60	0,00	0,00	565.325,60	564.055,63	0,00	0,00	564.055,63
06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	433.763,72	0,00	70.000,00	503.763,72	445.656,86	0,00	100.000,00	545.656,86	441.119,73	0,00	100.000,00	541.119,73
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	456.000,00	0,00	89.689,56	545.689,56	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI	1.404.965,19	0,00	10.078.015,88	11.482.981,07	1.429.086,94	0,00	1.100.000,00	2.529.086,94	1.413.315,65	0,00	3.900.000,00	5.313.315,65
09 FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4.793.406,54	0,00	680.000,00	5.473.406,54	4.641.213,74	0,00	5.150.000,00	9.791.213,74	4.633.866,84	0,00	6.500.000,00	11.133.866,84
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.457.877,75	0,00	700.000,00	3.157.877,75	2.038.177,67	0,00	800.000,00	2.838.177,67	2.036.818,75	0,00	800.000,00	2.836.818,75

COMUNE DI ORTONA

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	294.535,32	0,00	20.000,00	314.535,32	298.360,89	0,00	0,00	298.360,89	298.010,10	0,00	0,00	298.010,10
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	102.989,67	0,00	130.000,00	232.989,67	104.220,07	0,00	500.000,00	604.220,07	100.405,85	0,00	500.000,00	600.405,85
Totali	17.908.222,67	0,00	14.782.705,44	32.690.928,11	16.765.510,70	0,00	8.800.000,00	25.565.510,70	16.774.701,82	0,00	12.700.000,00	29.474.701,82

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
Riepilogo per Programma

3.4 - Programma 01

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZ.GENERALI AMM.NE GESTIONE CONTROLLO

3.4.2 - Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma tendono a rcorrispondenti ai servizi ricompresi nello stesso, compatibilmente con le risorse disponibili. Il bilancio di previsione 2013, pur risentendo delle difficoltà di carattere economico-finanziario dell'intero sistema Paese, è stato impostato per tendere, dove possibile a conseguire risparmi di spese, a migliorare i servizi di base garantiti alla collettività amministrata. Nel bilancio sono previste riduzioni di costi degli organi istituzionali ec

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento PUBBLICHE. GLI OBIETTIVI, LE PRIORITA' E LE MISURE DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SONO DETTAGLIATAMENTE RIPORTATE NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Il modus operandi che si intende implementare è teso alla garanzia e allo stimolo della partecipazione dei cittadini alle scelte fondamentali per la crescita e lo sviluppo della comunità ortonese anche mediante la costituzione delle consulte del territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI VARI SERVIZI, CON LE RAZIONALIZZAZIONI STRUMENTALI E DI SERVIZIO CHE SI INTENDONO REALIZZARE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO.

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

COMUNE DI ORTONA

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

PROGRAMMA: 01 - FUNZ.GENERALI AMM.NE GESTIONE CONTROLLO

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	662.318,75	500.903,61	465.094,73				
- REGIONE	280.000,00	500.000,00	500.000,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	7.330.905,17	4.398.543,10	4.398.543,10				
- ALTRE ENTRATE	14.779.144,46	13.507.144,46	12.717.144,46	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE , ALIENAZIONE DI IMMOBILI, PROGETTO DI FINANZA, MONETIZZAZIONE STA			
TOTALE (A)	23.052.368,38	18.906.591,17	18.080.782,29				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
segreteria generale, personale e organizzazione	75.700,00	75.700,00	75.700,00	ici	0,00	0,00	0,00
anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	altre imposte	0,00	0,00	0,00
altri servizi generali	300.000,00	235.000,00	235.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	390.700,00	325.700,00	325.700,00	TOTALE (C)	-15.451.790,01	-13.359.613,56	-12.483.404,60
TOTALE GENERALE (A + B + C)	7.991.278,37	5.872.677,61	5.923.077,69				

COMUNE DI ORTONA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
 PROGRAMMA: 01 - FUNZ.GENERALI AMM.NE GESTIONE CONTROLLO
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
5.326.278,37	66,65		0,00	2.665.000,00	33,35	7.991.278,37	25,18

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
5.072.677,61	86,38		0,00	800.000,00	13,62	5.872.677,61	23,98

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
5.123.077,69	86,49		0,00	800.000,00	13,51	5.923.077,69	20,90

COMUNE DI ORTONA

3.4 - Programma 02

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio. Il nostro Comune provvede, come per legge, agli oneri di custodia, di pulizia, di forniture varie per gli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace in Ortona, come nel passato, onde garantire ai cittadini della circoscrizione di competenza la funzionalità dei servizi erogati come in passato, con spese parzialmente a carico dello Stato.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo MANTENIMENTO DELL'UFFICIO, MANUTENZIONE, PULIZIA, CUSTODIA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare SONO DA RIFERIRE AL PERSONALE NECESSARIO PER ASSICURARE LE FINALITA' SOPRA DETTE. SARA' GARANTITA LA NECESSARIA COLLABORAZIONE AGLI UFFICI PER GARANTIRE E FAVORIRE LE ATTIVITA' SVOLTE IN TALI SEDI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore NON VI SONO RELAZIONI CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE.

COMUNE DI ORTONA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 02 - GIUSTIZIA
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	50.000,00	50.000,00	50.000,00				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02
 PROGRAMMA: 02 - GIUSTIZIA
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
50.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,16

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
50.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,20

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
50.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,18

COMUNE DI ORTONA

3.4 - Programma 03

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma POLIZIA LOCALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte LE RISORSE ALLOCATE IN QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E MEZZI DISPONIBILI.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo NEL CAMPO DELLA POLIZIA LOCALE SI ESPLICANO NELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI, ATTI O PROVVEDIMENTI DESTINATI ALLA DIFESA DEGLI INTERESSI PUBBLICI E A REGOLAMENTARE E CONTROLLARE LA CIRCOLAZIONE ED IL TRAFFICO, AL FINE DI GARANTIRE SICUREZZA E TUTELA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI VARI SERVIZI.

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

COMUNE DI ORTONA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 03 - POLIZIA LOCALE
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
polizia municipale -risorse finalizzate codice della strada-	435.000,00	420.000,00	420.000,00		0,00	0,00	0,00
					158.632,46	173.632,46	173.632,46
TOTALE (B)	435.000,00	420.000,00	420.000,00	TOTALE (C)	158.632,46	173.632,46	173.632,46
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	593.632,46	593.632,46	593.632,46				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
 PROGRAMMA: 03 - POLIZIA LOCALE
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
593.632,46	100,00		0,00		0,00	593.632,46	1,87

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
593.632,46	100,00		0,00		0,00	593.632,46	2,42

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
593.632,46	100,00		0,00		0,00	593.632,46	2,09

COMUNE DI ORTONA

3.4 - Programma 04

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte Rientra nel programma amministrativo curare la manutenzione ordinaria di tutte le strutture scolastiche del territorio. Saranno assicurati tutti gli appalti di servizi (come refezione e trasporto) ricompresi nel programma, nonché supportate, con eventuali contributi e/o compartecipazioni alla spesa specifiche iniziative, nei limiti della sostenibilità del bilancio comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEGLI UTENTI E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE GARANTENDO LA FUNZIONALITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RICOMPRESI NEL PROGRAMMA.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI VARI SERVIZI.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore SI RISPETTERA' LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 04 - ISTRUZIONE PUBBLICA
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	100.000,00	50.000,00	50.000,00				
- REGIONE	0,00	250.000,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI, FONDI VINCOLATI			
TOTALE (A)	100.000,00	300.000,00	50.000,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	288.000,00	288.000,00	288.000,00		0,00	0,00	0,00
					1.249.340,12	1.002.158,86	995.599,11
TOTALE (B)	288.000,00	288.000,00	288.000,00	TOTALE (C)	1.249.340,12	1.002.158,86	995.599,11
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.637.340,12	1.590.158,86	1.333.599,11				

COMUNE DI ORTONA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
PROGRAMMA: 04 - ISTRUZIONE PUBBLICA
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.287.340,12	78,62		0,00	350.000,00	21,38	1.637.340,12	5,16

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.240.158,86	77,99		0,00	350.000,00	22,01	1.590.158,86	6,49

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.233.599,11	92,50		0,00	100.000,00	7,50	1.333.599,11	4,70

3.4 - Programma 05

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte La cultura rappresenta per questa Amministrazione un volano per un territorio, come quello ortonese, ricco di storia, di monumenti, di tradizioni che meritano visibilità a largo raggio. Si metteranno in campo tutte le possibili iniziative atte alla promozione del patrimonio storico e artistico cittadino, Si tenderà ad organizzare o partecipare all'organizzazione dei tradizionali eventi culturali ortonesi, nonché a promuovere la cultura in ogni forma.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CITTADINI E DEGLI ALTRI SOGGETTI FRUITORI DEI SERVIZI RICOMPRESI NEL PROGRAMMA.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI VARI SERVIZI.

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

COMUNE DI ORTONA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 05 - CULTURA E BENI CULTURALI
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	16.000,00	0,00	0,00				
- REGIONE	34.000,00	19.000,00	19.000,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	6.000,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	56.000,00	19.000,00	19.000,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
					641.433,53	536.325,60	535.055,63
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	TOTALE (C)	641.433,53	536.325,60	535.055,63
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	707.433,53	565.325,60	564.055,63				

COMUNE DI ORTONA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
PROGRAMMA: 05 - CULTURA E BENI CULTURALI
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
707.433,53	100,00		0,00	0,00	0,00	707.433,53	2,23

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
565.325,60	100,00		0,00	0,00	0,00	565.325,60	2,31

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
564.055,63	100,00		0,00	0,00	0,00	564.055,63	1,99

3.4 - Programma 06

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

3.4.2 - Motivazione delle scelte Rientra nel presente programma realizzare l'ammodernamento delle strutture e degli impianti sportivi del centro urbano e delle frazioni, manti di erba sintetica di ultima generazione nei campi sportivi comunali, promuovere la gestione associata degli impianti sportivi, recuperare l'area "Cilenti" per finalità sportive e ricreative, costituire la Consulta dello Sport, realizzare l'Officina Creativa, valorizzare la Consulta giovanile e promuovere scambi culturali internazionali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CITTADINI E DI ALTRI SOGGETTI FRUITORI DEI SERVIZI INDICATI, ASSICURANDO NEL CONTEMPO LA NECESSARIA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI SERVIZI.

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

COMUNE DI ORTONA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 06 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE			
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
					478.763,72	520.656,86	516.119,73
TOTALE (B)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	TOTALE (C)	478.763,72	520.656,86	516.119,73
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	503.763,72	545.656,86	541.119,73				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06
 PROGRAMMA: 06 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
433.763,72	86,10		0,00	70.000,00	13,90	503.763,72	1,59

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
445.656,86	81,67		0,00	100.000,00	18,33	545.656,86	2,23

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
441.119,73	81,52		0,00	100.000,00	18,48	541.119,73	1,91

3.4 - Programma 07

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

3.4.2 - Motivazione delle scelte IL TURISMO COSTITUISCE UNA IMPORTANTE RISORSA PER L'ECONOMIA NAZIONALE E LOCALE. IL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DEVE ESTRINSECARSI NEL RENDERE AGEVOLE E GRADEVOLLE IL GODIMENTO DELLA CITTA' E DELLE SUE BELLEZZE NATURALI, STORICHE, ARTISTICHE ECC.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO PRINCIPALMENTE ORIENTATE AL RILANCIO DELL'IMMAGINE TURISTICA LOCALE CON CONSEGUENTE INCREMENTO DELLE PRESENZE IN OGNI PERIODO DELL'ANNO, SOPRATTUTTO D'ESTATE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Le iniziative comprese nel programma sono la realizzazione di un portale internet del Turismo ortonese e l'attivazione di un infopoint turistico, l'individuazione di percorsi turistici su dei siti di particolare interesse storico, archeologico, artistico, culturale, religioso ed enogastronomico. Si tenderà alla valorizzazione e al potenziamento delle aree e delle infrastrutture del Porto turistico. E' prevista l'organizzazione di eventi culturali tradizionali ortonesi atti a migliorare l'offe

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI VARI SERVIZI.

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

COMUNE DI ORTONA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE			
- REGIONE	89.689,56	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	15.000,00	15.000,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)	104.689,56	15.000,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					441.000,00	272.000,00	287.000,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	441.000,00	272.000,00	287.000,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	545.689,56	287.000,00	287.000,00				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07
 PROGRAMMA: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
456.000,00	83,56		0,00	89.689,56	16,44	545.689,56	1,72

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
287.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	287.000,00	1,17

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
287.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	287.000,00	1,01

3.4 - Programma 08

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte LE SCELTE OPERATE SONO STATE DETTATE DALLA NECESSITA' DI MIGLIORARE SIA LA SITUAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA SIA QUELLA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON VARI INTERVENTI CHE VANNO AD AGGIUGNGERSI A QUELLI GIA' REALIZZATI.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CITTADINI E DI ALTRI SOGGETTI FRUITORI DEI SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGRAMMA, PUR NELLE DIFFICOLTA' SEGNATE DAL PATTO DI STABILITA' CHE FRENANO GLI INVESTIMENTI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Per valorizzare e promuovere la costa ortonese si dovrà favorire l'accesso e la realizzazione di parcheggi nelle principali spiagge ortonesi: per valorizzare il parco della Costa Teatina e la pista ciclopedonale, dopo aver proposto la perimetrazione del parco, si dovrà promuovere la realizzazione della pista ciclopedonale lungo il tracciato della ex ferrovia e la costa

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI VARI SERVIZI.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 08 - FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	9.350.000,00	200.000,00	200.000,00				
- REGIONE	178.177,63	178.177,63	178.177,63				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	42.275,88	14.260,00	3.014.260,00	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE, FONDI FAS. PROGETTO DI FINANZA, MONETIZZAZIONE STANDARD URBAN			
TOTALE (A)	9.570.453,51	392.437,63	3.392.437,63				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
					1.907.527,56	2.131.649,31	1.915.878,02
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	TOTALE (C)	1.907.527,56	2.131.649,31	1.915.878,02
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	11.482.981,07	2.529.086,94	5.313.315,65				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
 PROGRAMMA: 08 - FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.404.965,19	12,24		0,00	10.078.015,88	87,76	11.482.981,07	36,18

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.429.086,94	56,51		0,00	1.100.000,00	43,49	2.529.086,94	10,33

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.413.315,65	26,60		0,00	3.900.000,00	73,40	5.313.315,65	18,74

3.4 - Programma 09

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI RICOMPRESI NEL PROGRAMMAIL CUI SFORZO PRINCIPALE SARA' L'AVVIAMENTO DELLA FASE DI REVISIONE ED APPROVAZIONE DEL PRG, DI RECENTE ANNULLATO DAL TAR ABRUZZO, NEI TERMINI DI CUI ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 7 DEL 28/1/2013

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO AD ASSICURARE L'OTTIMALE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RICOMPRESI NEL PROGRAMMA.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Saranno intraprese tutte le iniziative utili per fare di Ortona una Città pulita e ordinata con una gestione efficace e trasparente della società partecipata affidataria dei servizi di igiene ambientale. Si avvierà il recupero urbanistico ed edilizio del Palazzo Municipale e del Mercato Coperto, ed attivati gli strumenti di intervento urbanistico pubblico e privato per il recupero dell'area Municipio e Mercato Coperto

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI VARI SERVIZI.

3.4.6 - Coerenza con il piano/le regionali di settore

COMUNE DI ORTONA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 09 - FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	165.000,00	165.000,00	165.000,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	402.000,00	4.002.000,00	6.002.000,00	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE, ALIENAZIONE IMMOBILI, FONDI VINCOLATI, PROGETTO DI FINANZA. MONE			
TOTALE (A)	567.000,00	4.167.000,00	6.167.000,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
segreteria generale, personale e organizzazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
servizio smaltimento rifiuti	3.926.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00		0,00	0,00	0,00
proventi diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
					910.406,54	1.604.213,74	946.666,84
TOTALE (B)	3.996.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	TOTALE (C)	910.406,54	1.604.213,74	946.666,84
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	5.473.406,54	9.791.213,74	11.133.666,84				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
PROGRAMMA: 09 - FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.793.406,54	87,58		0,00	680.000,00	12,42	5.473.406,54	17,25

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.641.213,74	47,40		0,00	5.150.000,00	52,60	9.791.213,74	39,98

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.633.666,84	41,62		0,00	6.500.000,00	58,38	11.133.666,84	39,28

3.4 - Programma 10

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte LE SCELTE OPERATE PER QUESTO PROGRAMMA SONO STATE DETTATE DALL'ESIGENZA DI CONFERMARE LE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI, DEI MINORI, DELLE PERSONE BISOGNOSE DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU', DEL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI L.R.22/99.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CITTADINI E DEGLI UTENTI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Si procederà con la costituzione dello sportello Famiglia e con la realizzazione di un vero e proprio Piano Regolatore Sociale. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono previsti interventi in favore di persone in difficoltà economiche, particolarmente diffusa nell'attuale momento di crisi, a causa della crescente disoccupazione che crea disagi numerosi per molte famiglie del territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DI VARI SERVIZI.

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

COMUNE DI ORTONA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	698.771,83	421.475,00	421.475,00				
- PROVINCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	521.850,00	497.850,00	497.850,00	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTOFINANZIAMENTO, ALIENAZIONE IMMOBILI			
TOTALE (A)	1.250.621,83	949.325,00	949.325,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	90.000,00	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00
servizio necroscopico e cimiteriale	13.000,00	13.000,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	103.000,00	103.000,00	103.000,00	TOTALE (C)	1.804.255,92	1.785.852,67	1.784.493,75
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.157.877,75	2.838.177,67	2.836.818,75				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
 PROGRAMMA: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
2.457.877,75	77,83		0,00	700.000,00	22,17	3.157.877,75	9,95

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
2.038.177,67	71,81		0,00	800.000,00	28,19	2.838.177,67	11,59

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
2.036.818,75	71,80		0,00	800.000,00	28,20	2.836.818,75	10,01

3.4 - Programma 11

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

3.4.2 - Motivazione delle scelte LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLO STESSO ED AI PROMUOVERE LE INIZIATIVE TENDENTI A FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CITTADINI E DEGLI ALTRI SOGGETTI FRUITORI DEI SERVIZI. Necessario per tale sviluppo sarà il recupero delle aree portuali, artigianali, industriali e commerciali. inutilizzate, la promozione del recupero e del potenziamento della zona industriale attraverso il completamento della rete infrastrutturale di base.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Per realizzare il centro commerciale naturale si dovranno assicurare incentivi alle attività commerciali e promuovere la collaborazione con le associazioni di categoria per la realizzazione di grandi eventi. Per sostenere e promuovere l'agricoltura e le aziende agricole ortonesi, si procederà con la costituzione dello Sportello Agricoltura, si realizzeranno eventi e manifestazioni enogastronomiche di particolare rilievo in collaborazione con l'Enoteca Regionale d'Abruzzo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESI NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESI NEL PROGRAMMA LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI SERVIZI.

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

COMUNE DI ORTONA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE			
- REGIONE	20.000,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	20.000,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
fiere, mercati e servizi connessi	18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00
					276.535,32	280.360,89	280.010,10
TOTALE (B)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	TOTALE (C)	276.535,32	280.360,89	280.010,10
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	314.535,32	298.360,89	298.010,10				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
 PROGRAMMA: 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
294.535,32	93,64		0,00	20.000,00	6,36	314.535,32	0,99

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
298.360,89	100,00		0,00	0,00	0,00	298.360,89	1,22

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
298.010,10	100,00		0,00	0,00	0,00	298.010,10	1,05

3.4 - Programma 12

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

- 3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA PER UN BUON FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, AL FINE DI FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL TERRITORIO COMUNALE.
- 3.4.3 - Finalità da conseguire
- 3.4.3.1 - Investimento LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CITTADINI E DEGLI ALTRI SOGGETTI FRUITORI DEI SERVIZI TRAMITE MIGLIORAMENTI NELLA GESTIONE.
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
- 3.4.4 - Risorse umane da impiegare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO INDICATE IN CORRISPONDENZA DEI VARI SERVIZI.
- 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare IN SINTONIA CON LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE DEI SERVIZI.
- 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

COMUNE DI ORTONA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	30.000,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE			
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE			
TOTALE (A)	30.000,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
distribuzione gas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					202.989,67	604.220,07	600.405,86
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	202.989,67	604.220,07	600.405,86
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	232.989,67	604.220,07	600.405,86				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
 PROGRAMMA: 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
102.989,67	44,20		0,00	130.000,00	55,80	232.989,67	0,73

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
104.220,07	17,25		0,00	500.000,00	82,75	604.220,07	2,47

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
100.405,86	16,72		0,00	500.000,00	83,28	600.405,86	2,12

COMUNE DI ORTONA

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
01 - FUNZ.GENERALI AMM.NE GESTIONE CONTROLLO	7.991.278,37	5.872.677,61	5.923.077,69	-41.294.808,17	1.628.317,09	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	16.127.991,37	42.045.533,38
02 - GIUSTIZIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - POLIZIA LOCALE	593.632,46	593.632,46	593.632,46	505.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
04 - ISTRUZIONE PUBBLICA	1.637.340,12	1.590.158,86	1.333.599,11	3.247.098,09	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
05 - CULTURA E BENI CULTURALI	707.433,53	565.325,60	564.055,63	1.712.814,76	16.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
06 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	503.763,72	545.656,86	541.119,73	1.515.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	545.689,56	287.000,00	287.000,00	1.000.000,00	0,00	89.689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08 - FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI	11.482.981,07	2.529.086,94	5.313.315,65	5.955.054,89	9.750.000,00	534.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.795,88
09 - FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	5.473.406,54	9.791.213,74	11.133.666,84	3.461.287,12	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.000,00

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

COMUNE DI ORTONA

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre Entrate
10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	3.157.877,75	2.838.177,67	2.836.818,75	5.374.602,34	0,00	1.541.721,83	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.826.550,00
11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	314.535,32	298.360,89	298.010,10	836.906,31	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	232.989,67	604.220,07	600.405,86	1.407.615,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	-9.090.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00
Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)											
01	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE , ALIENAZIONE DI IMMOBILI, PROGETTO DI FINANZA, MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI FONDI VINCOLATI										
02											
03											
04	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI, FONDI VINCOLATI										
05											
06	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE										
07	CONTRIBUTO REGIONALE										

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

08	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE, FONDI FAS. PROGETTO DI FINANZA, MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI DEVOLUZIONE MUTUI
09	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE, ALIENAZIONE IMMOBILI, FONDI VINCOLATI, PROGETTO DI FINANZA. MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI
10	CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTOFINANZIAMENTO, ALIENAZIONE IMMOBILI
11	CONTRIBUTO REGIONALE
12	CONTRIBUTO REGIONALE CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE
200	

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

COMUNE DI ORTONA

ANNO 2013	TOTALE DEGLI INVESTIMENTI	Totale	€	14.782.705,44
Fonti di finanziamento:				
Entrate a destinazione vincolata	€	9.869.689,56		
Entrate da apporto di capitale privato	€	2.000.000,00		
Entrate da alienazione di immobili	€	611.760,00		
Entrate da D.L. 10/77 bucalossi	€	1.573.240,00		
Entrate da autofinanziamento	€	300.000,00		
Entrate da standard urbanistici	€	400.000,00		
Devoluzione mutui	€	28.015,88		
		14.782.705,44		

ANNO 2014	TOTALE DEGLI INVESTIMENTI	Totale	€	8.800.000,00
Fonti di finanziamento:				
Entrate a destinazione vincolata		1.050.000,00		
Entrate da apporto di capitale privato		4.000.000,00		
Entrate da alienazione di immobili		950.000,00		
Entrate da D.L. 10/77 bucalossi		2.500.000,00		
Entrate da autofinanziamento		300.000,00		
		8.800.000,00		

ANNO 2015	TOTALE DEGLI INVESTIMENTI	€	12.700.000,00
Fonti di finanziamento:			
Entrate a destinazione vincolata		800.000,00	
Entrate da apporto di capitale privato		9.000.000,00	
Entrate da alienazione di immobili		300.000,00	
Entrate da D.L. 10/77 bucalossi		2.300.000,00	
Entrate da autofinanziamento		300.000,00	
		12.700.000,00	

SPESE DI INVESTIMENTO

	2013	2014	2015
1 Funzione generale ecc.	€ 2.665.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
4 Funzioni istruzione pubblica	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 100.000,00
6 Funzioni settore sportivo e ricreativo	€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
7 Funzioni nel campo turistico	€ 89.689,56		
8 Funzioni nel campo viabilità ecc.	€ 10.078.015,88	€ 1.100.000,00	€ 3.900.000,00
9 Funzioni gestione territorio e ambiente	€ 680.000,00	€ 5.150.000,00	€ 6.500.000,00
10 Funzioni settore sociale	€ 700.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
11 Funzioni sviluppo economico	€ 20.000,00		
12 Funzioni servizi produttivi	€ 130.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
	€ 14.782.705,44	€ 8.800.000,00	€ 12.700.000,00

COMUNE DI ORTONA

01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	2013	2014	2015
Manutenzione patrimonio edilizio comunale (L.10/77 Bucalossi)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Manutenzione e riqualificazione impianti antincendio e tecnologici (L.10/77 Bucalossi)	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Verifiche sismiche edifici strategici schede di livello 1° e 2° (Alienazione immobili)	€ 50.000,00		
Adeguamenti sismici edifici comunali vulnerabili (Fondi vincolati per legge)	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Interventi straordinari di abbattimento barriere architettoniche agli edifici e strutture comunali (L.10/77 Bucalossi)	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Adeguamento caserma Guardia di Finanza (L.10/77 Bucalossi)	€ 63.240,00		
Adeguamento caserma Guardia di Finanza (Alienazione immobili)	€ 11.760,00		
Adeguamento caserma CC (Fondi Vincolati per legge)	€ 100.000,00		
Adeguamento normativa antincendio complesso edilizio Sant'Anna (Fondi vincolati per legge)	€ 80.000,00		
Riqualificazione edificio ex Pretura (Progetto di Finanza)	€ 2.000.000,00		
Abbattimento barriere architettoniche negli spazi e servizi pubblici (monetizzazione spazi urbanistici)	€ 50.000,00		
Contributi ad autorità religiose (L.R. 29/88) (L.10/77 Bucalossi)	€ 10.000,00		
	€ 2.665.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00

COMUNE DI ORTONA

05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	2013	2014	2015
	€ -		

COMUNE DI ORTONA

06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	2013	2014	2015
Manutenzione impianti sportivi (L.10/77 Bucalossi)	€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

COMUNE DI ORTONA

07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	2013	2014	2015
Progetto W-IFI FREE Adriatico (Contributo Regionale)	€ 89.689,56		
	€ 89.689,56	€ -	€ -

COMUNE DI ORTONA

08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	2013	2014	2015
Manutenzione strade, piazze, marciapiedi e parcheggi nel centro urbano (L.10/77 Bucalossi)	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Manutenzione strade extraurbane, rurali e centri delle frazioni (L.10/77 Bucalossi)	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Escavazione fondali porto (Fondi FAS)	€ 9.350.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione (L.10/77 Bucalossi)	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Realizzazione strada di collegamento Ortona - Fonte Grande (L.10/77 Bucalossi)	€ 100.000,00	€ 200.000,00	
Costruzione sistema di mobilità Saraceni - Centro Urbano (Progetto di Finanza)			€ 3.000.000,00
Realizzazione parcheggi pubblici (monetizzazione standard urbanistici)	€ 200.000,00		
Arredo urbano (L.10/77 Bucalossi)	€ 100.000,00		
Depolverizzazione strade comunali (Devoluzione mutui)	€ 28.015,88		
Totale	€ 10.078.015,88	€ 1.100.000,00	€ 3.900.000,00

COMUNE DI ORTONA

09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	2013	2014	2015
Manutenzione edilizia residenziale (L. 10/77 Bucalossi)	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Manutenzione aree verdi, parchi e giardini (L. 10/77 Bucalossi)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Interventi straordinari sul verde pubblico, parchi e giardini (L. 10/77 Bucalossi)	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Realizzazione reti idriche e fognanti (Fondi vincolati per legge)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Interventi straordinari di risanamento ambientale (L. 10/77 Bucalossi)	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Completamento parco giochi PEEP Caldari (L. 10/77 Bucalossi)	€ 50.000,00		
Riqualificazione area Via B. Fiamma (Alienazione immobili)		€ 150.000,00	
Realizzazione parco Acquabella - Pineta San Donato - Saraceni (Alienazioni immobili)		€ 500.000,00	
Riqualificazione urbana ex casa di riposo Palazzina Ex ECA (Progetto di Finanza)		€ 4.000.000,00	
Riqualificazione urbana complesso municipio mercato coperto (Progetto di Finanza)			€ 6.000.000,00
Realizzazione e/o riqualificazione opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale o destinati a servizi di quartiere (monetizzazione standard urbanistici)	€ 150.000,00		
Incarichi e studi di progettazione (L. 10/77 Bucalossi)	€ 50.000,00		
Completamento piattaforma ecologica (L. 10/77 Bucalossi)	€ 80.000,00		
Totale	€ 680.000,00	€ 5.150.000,00	€ 6.500.000,00

COMUNE DI ORTONA

11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	2013	2014	2015
Progetto "Le vie del Centro" (Contributo Regionale)	€ 20.000,00		
	€ 20.000,00		

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

Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione Economica	Amm.ne gestione e controll.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di Pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1 + 5 + 6 + 7)	117.781,71	14.809,72	0,00	261.863,16	0,00	39.261,84	0,00	1.733.483,27	2.183.749,63	3.917.232,90
TOTALE GENERALE SPESA	4.352.223,41	55.868,26	598.905,50	1.584.731,28	490.201,13	428.121,17	245.483,83	2.726.596,71	2.304.750,62	5.031.347,33

**Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo,
ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

IN CONCLUSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO CI PREME SOTTOLINEARE CHE LO SFORZO E' RIVOLTO A CONTEMPERARE, ATTRAVERSO LA MANOVRA DI BILANCIO, LE ESIGENZE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON QUELLE DI RIGORE FINANZIARIO IMPOSTO DA NORME STATALI.

.....li.....

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

solo per le province che non hanno il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale