

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	8
1.3.1 Personale	Pag.	9
1.3.2 Strutture	Pag.	12
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	23
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	25
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	26
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	46
3.3 Impieghi per programma	Pag.	47
3.4 Programmi	Pag.	48
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	113
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	115
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	118
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	123

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			8.156
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	8.835
di cui:			
maschi	n.		4.329
femmine	n.		4.506
nuclei familiari	n.		3.012
comunità/convivenze	n.		0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	8.817
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	81	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	63	
		saldo naturale	n. 18
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	281	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	281	
		saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	8.835
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	610
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	1.008
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.686
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	4.438
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.093

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,29 %		
	2010	1,17 %		
	2011	1,16 %		
	2012	1,16 %		
	2013	1,16 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,73 %		
	2010	0,69 %		
	2011	0,88 %		
	2012	0,88 %		
	2013	0,88 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.000	entro il	31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	16,00 %		
	Diploma	51,00 %		
	Lic. Media	19,00 %		
	Lic. Elementare	4,00 %		
	Alfabeti	9,00 %		
	Analfabeti	1,00 %		

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

La **Relazione previsionale e programmatica** sottoposta all'approvazione del consiglio comunale deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio entrante. La relazione costituisce un importante documento di programmazione con la quale si afferma la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio.

La relazione è distinta nelle sezioni previste dal modello obbligatorio adottato dal legislatore.

Nella sezione "**Caratteristiche generali**" anzidette sono riportate le informazioni obbligatorie sulla popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate, sull'economia insediata, evidenziando infine la presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di programmazione negoziata attivati dall'amministrazione.

Nella sezione "**Analisi delle risorse**" sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'amministrazione. La presenza di taluni prospetti obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro d'insieme talvolta difficilmente comprensibile.

La sezione "**Programmi**" espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire nell'arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua realizzazione.

La sezione "**Stato di attuazione dei programmi**" riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche, il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si tratta, in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.

La sezione "**Dati di cassa dell'ultimo consuntivo**" contiene una riclassificazione dei pagamenti effettuati nell'ultimo consuntivo approvato ed ha l'unico scopo di agevolare l'operazione di rilevazione dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici. Si tratta, in altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e programmatica.

L'ultima sezione di cui si compone il modello obbligatorio è denominata "**Considerazioni finali**" ed in essa vengono riportate le possibili valutazioni dell'amministrazione sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli altri atti programmatici della regione di appartenenza.

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I redditi delle famiglie e più in particolare la loro distribuzione, l'andamento demografico, la ripartizione per sesso e per età, i flussi migratori, la presenza di stranieri (2 *per cento* della popolazione residente), sono dati sicuramente rilevanti per l'Amministrazione ai fini di una corretta programmazione e impiego delle risorse disponibili.

La fonte utilizzata, ai fini reddituali, è costituita dai dati fiscali presenti in SIATEL, nonché dagli archivi amministrativi e statistici dell'Ente (l'archivio anagrafico, l'archivio gestionale dell'ICI, l'archivio catastale, l'archivio del censimento delle abitazioni, l'archivio dei servizi sociali delle fasce deboli, ecc.).

Il reddito medio annuo di una famiglia di 4 componenti con due adulti, nel 2010, è stato di circa 9.000/10.000 euro . Ovviamente il livello reddituale può variare in modo estremamente significativo in relazione sia alle caratteristiche della persona di riferimento nella famiglia sia alle caratteristiche della famiglia.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		5,82
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	11,32
* Comunali	Km.	12,10
* Vicinali	Km.	6,40
* Autostrade	Km.	1,87
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	49.100,00
P.I.P.	mq.	307.310,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 49.100,00
		mq. 307.310,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	25	23
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	8	7	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	10	10	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	18	17	TOTALE	33	28

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	45
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	4	4	C	6	4
D	3	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	1	1
B	0	0	B	1	1
C	10	10	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	4	3	A	8	7
B	7	7	B	10	10
C	6	6	C	27	25
D	1	0	D	6	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	51	45

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	2	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	5	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	11	11	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	4	3° Operatore	9	8
4° Esecutore	7	7	4° Esecutore	10	10
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	26	24
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	4	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	51	46

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	240	posti n.	245	250				250				250							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	435	posti n.	439	450				450				450							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	261	posti n.	261	265				265				265							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	6,00				6,00				6,00				6,00							
- nera	10,00				10,00				10,00				10,00							
- mista	4,00				4,00				4,00				4,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	43,00				43,00				43,00				43,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7						
	hq.	500,00	hq.	500,00	hq.	500,00	hq.	500,00	hq.	500,00	hq.	500,00	hq.	500,00						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.000	n.	2.000	2.000				2.000				2.000							
1.3.2.13 - Rete gas in Km	13,00				13,00				13,00				13,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	38.124,00				38.124,00				38.124,00				38.124,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2	n.	2	2				2				2							
1.3.2.17 - Veicoli	n.	5	n.	5	5				5				5							
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	33	n.	33	33				33				33							
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO DI BACINO SA 1, ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO.

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

Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava dè Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Roccapiemonte, San Marzano Sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati e Siano.

Appartengono all'Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano 76 comuni ricadenti nell'ambito ottimale 3 della Campania .

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

AGRO INVEST - S.P.A. - PATTO DELL'AGRO S.P.A. - CSTP S.P.A. - ASMENET SOC. CONS. A R. L.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

I comuni che detengono partecipazioni in Agro Invest S.p.a. e Patto dell'Agro S.p.a. sono i seguenti:

Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Castel S.Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, San Marzano Sul Sarno, Scafati.

I comuni che detengo partecipazione nel CSTP S.p.a. sono i seguenti:

Comune di Salerno Comune di Pagani Provincia di Salerno Comune di Pellezzano Comune di Angri Comune di Pontecagnano Comune di Baronissi Comune di Roccapiemonte Comune di Castel S. Giorgio Comune di San Marzano sul Sarno Comune di Cava de' Tirreni Comune di S. Egidio Monte Albino Comune di Corbara Comune di S. Valentino Torio Comune di Fisciano Comune di Sarno Comune di Mercato San Severino Comune di Scafati Comune di Nocera Inferiore Comune di Siano Comune di Nocera Superiore Comune di Vietri Sul Mare.

Ad Asmenet Soc.Cons.A.r.l. sono associati oltre 200 comuni campani.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Dal 2010 sono affidati in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla pubblicità (I.C.P.), del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), dei Diritti sulle pubbliche affissioni. La concessione ha una durata di 6 anni.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

SO.G.E.T. S.P.A.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni n 01

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

I servizi socio-assistenziali, vengono gestiti dall'ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale S1 in forma convenzionale tra i comuni. Il Comune capofila è Scafati.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale S1, con deliberazione n. 24/2010 del Coordinamento Istituzionale, è stato individuato quale amministrazione competente nella titolarità, compiti e funzioni amministrative di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11/07 e, precisamente, nella competenza esclusiva in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento istituzionale di strutture e servizi sociali territoriali.

Normativa di riferimento:

Legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con la quale si attribuisce ai comuni l'esercizio delle funzioni inerenti l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione sia pubblica che privata .

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto <p>La società Patto Territoriale dell'Agro Spa assume l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio – economico dell'Agro Nocerino-Sarnese ai sensi dell'art. 2 comma 203 della legge 23/12/1996, n. 662 della delibera CIPE del 21/03/1997 del protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNEL e la Regione Campania il 30 gennaio 1997. Essa ha per oggetto la promozione dello sviluppo locale e pone in essere tutte le azioni necessarie ed utili per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale nazionale e comunitario stimolando le iniziative private e pubbliche necessarie e inducendo la partecipazione delle forze attive del territorio e di</p>

operatori nazionali ed internazionali.

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Castel S. Giorgio, Roccapiemonte, Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno, Siano e Corbara.

Impegni di mezzi finanziari

La quota di compartecipazione è pari a 2 euro per abitante sino al 3/12/2012. Per il 2015 non è prevista alcuna quota.

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- già operativo dal 17/06/1998

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Art. 14 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Funzioni o servizi

Leva, Stato Civile, Elettorale.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le somme trasferite per tali funzioni sono ricomprese nei trasferimenti statali.

- Unità di personale trasferito

Nessuno.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D.P.R. 616/76; L.R.431/98;L.448/98.

- Funzioni o servizi

Contributi regionali su canoni di locazione, borse di studio e buoni libro per le scuole dell'obbligo.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

La previsione in bilancio è pari a circa euro 87 mila .

- Unità di personale trasferito

Nessuna

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

La Regione promuove e programma, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi che finanziano strutture e i servizi per fini assistenziali come quelle resi alle fasce più deboli per i contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art.11 della L.431/1998 nonché per il diritto allo studio, al fine di perseguire le seguenti finalità:

- la gratuità della scuola dell'obbligo;
- la destinazione collettiva degli interventi;
- lo sviluppo della scolarizzazione, rimuovendo in particolare gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione dall'obbligo scolastico;

Per l'attuazione dei fini che si prefigge, la Regione persegue la gestione sociale e della scuola, mediante l'attribuzione delle forme di intervento, previste dalla presente legge, alle componenti sociali di base, quali i Comuni e loro consorzi.

In virtù di tale delega regionale le attività di competenza del comune possono essere così riassunte:

Erogazione contributi L.R. 431/98, Trasporto scolastico - Mensa scolastica - Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole Elementare - Contributi per i piani di offerta formativa alle scuole elementari e medie.

Per le funzioni e i servizi conferiti al Comune, in base all'art. 139 D.Lgs.vo 112/98, la Legge Regionale deve attribuire all'Ente le risorse umane, finanziarie, organizzative e strutturali, in misura tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e i compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare del Comune stesso.

Ogni anno la Regione Campania eroga contributi regionali che mirano a sostenere le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione (*libri di testo scuola secondaria di I e II grado art. 27 L. 448/98*) (*borse di studio di cui alla L. n. 62/2000*).

Riferimenti normativi:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" - art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo).

Le risorse finanziarie trasferite per l'attuazione di funzioni delegate risultano, però, inadeguate in quanto l'Ente dovrà intervenire con propri mezzi finanziari per garantire, in misura sufficiente, il livello di erogazione delle relative prestazioni.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di **Sant'Egidio del Monte Albino** sorge alle pendici dei Monti Lattari, sulla sponda settentrionale dell'entroterra della Costiera Amalfitana. Esso ha fatto parte della Comunità Montana della Penisola Amalfitana fino al suo scioglimento, avvenuto nel 2008. Dall'Aprile 2013 fa parte dell'Unione dei comuni Terre dell'Agro, assieme ai comuni di San Marzano sul Sarno e Corbara.

In passato, fino alla rivoluzione industriale di fine ottocento, il territorio si è caratterizzato per la produzione agricola favorita dalla fertilità dei suoli dell'Agro Nocerino Sarnese.

Le produzioni maggiori hanno riguardato l'ortofrutta, specie agrumi, pesche, ciliegie. Rinomato in tutto il mondo è il pomodoro pelato San Marzano. La produzione agricola è stata condizionata dalla variegata orografia e idrografia della città. Le sommità di Montalbino sono coltivate a castagni, mentre i terrazzamenti localizzati lungo i declivi delle aree più basse sono sfruttati per lo più per le piante da frutto.

Nell'area pianeggiante si è sviluppato il sistema della coltivazione a rotazione concatenata, nel quale le nuove colture sono piantate a fianco alle piante che stanno per essere raccolte. La particolare fertilità del suolo ha permesso di ottenere fino a quattro raccolti all'anno.

La prime grandi attività industriali insediate nel territorio sono state quelle relative alla lavorazione del pomodoro e dell'ortofrutta. L'industria conserviera ha però nel corso degli anni '80, per effetto del generale rallentamento dell'economia italiana, mostrato tutti i propri limiti (industrie mono prodotto a scarso valore aggiunto) subendo una forte crisi e trascinando con sé anche l'indotto.

Attualmente alcune industrie sono collocate nell'area degli insediamenti PIP di Taurana ma il tessuto economico è composto prevalentemente da piccole imprese artigiane e di servizi e da attività commerciali.

La suddivisione reddituale per categorie di soggetti al 31.12.2010 è la seguente:

Reddito prevalente	Numero di soggetti	% Reddito prodotto
Lavoro dipendente	2.688	66,00%
Lavoro autonomo		3,00%
	36	
Impresa		5,00%
	220	
Pensionati	1.264	18,00%
Altro		7,00%
	497	
		100,00%
	4.705	

Imponibile Irpef complessivo anno 2010 circa euro 50 milioni
(fonte MEF)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.439.953,66	4.889.625,71	4.818.224,50	5.318.096,00	5.325.200,00	5.327.200,00	10,37
Contributi e trasferimenti correnti	475.401,49	653.773,58	486.913,61	429.030,80	293.732,66	293.732,66	-11,88
Extratributarie	650.100,05	723.830,41	604.117,00	528.967,00	534.516,00	534.516,00	-12,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.565.455,20	6.267.229,70	5.909.255,11	6.276.093,80	6.153.448,66	6.155.448,66	6,20
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	42.000,00	90.000,00	75.000,00	110.000,00	101.280,20	89.280,80	46,66
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.607.455,20	6.357.229,70	5.984.255,11	6.386.093,80	6.254.728,86	6.244.729,46	6,71
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	360.387,76	-66.524,71	9.754.562,42	10.509.388,23	950.000,00	950.000,00	7,73
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	180.000,00	185.000,00	94.000,00	141.000,00	133.500,00	120.500,00	50,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	157.379,40	0,00	0,00	257.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	697.767,16	118.475,29	9.848.562,42	10.907.388,23	1.083.500,00	1.070.500,00	10,75
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.379.083,30	7.021.056,94	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6,66
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.379.083,30	7.021.056,94	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6,66
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.684.305,66	13.496.761,93	23.332.817,53	25.293.482,03	15.338.228,86	15.315.229,46	8,40

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.402.503,14	1.398.173,14	1.570.000,00	1.667.002,00	1.668.000,00	1.669.000,00	6,17
Tasse	1.520.000,00	2.139.751,00	2.035.000,00	2.171.894,00	2.183.000,00	2.184.000,00	6,72
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.517.450,52	1.351.701,57	1.213.224,50	1.479.200,00	1.474.200,00	1.474.200,00	21,92
TOTALE	4.439.953,66	4.889.625,71	4.818.224,50	5.318.096,00	5.325.200,00	5.327.200,00	10,37

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,600	9,600					485.000,00
Fabbricati produttivi	9,600	9,600					454.000,00
Altro	9,600	9,600	15.000,00				41.000,00
				20.000,00	21.000,00	21.000,00	
TOTALE			480.000,00	505.000,00	460.000,00	475.000,00	980.000,00

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

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. Le imposte principali sono **l'Imposta Municipale Unica (IMU), l'Addizionale Comunale IRPEF e il Fondo di Solidarietà Comunale**. Nel versante delle Tasse sono presenti due tributi di nuova istituzione (al 2° anno di applicazione), la **Tassa rifiuti (TARI)** e la **Tassa sui servizi (TASI)**.

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione **dell'Imposta Unica Comunale "IUC"** dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI, TARI e IMU**.

Imposta Municipale Unica (IMU)

L'imposta municipale propria era già stata istituita a decorrere dal 2012, dal d.lgs. 23/11, sostituendo I.C.I (imposta comunale sugli immobili). La legge di stabilità 2013 ha ridisegnato nuovamente l'applicazione dell'IMU. Con D.M. del 24/06/2014 è stato previsto che una parte del gettito dei comuni vada ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale. Il gettito stimato in euro 980.000 è stato calcolato sulla base della banca dati catastale dell'ufficio tributi, nonché del trend storico degli incassi.

Le aliquote e detrazioni determinate dall'Ente sono le seguenti:

- ALIQUOTA DI BASE
0,96 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,40- PER CENTO

(per l'unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, con applicazione di una detrazione di imposta di euro 200)

- ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AI PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA E DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
0,76 PER CENTO

Addizionale comunale IRPEF

Il D.Lgs. N.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Dal 2013 l'Amministrazione Comunale ha previsto un'applicazione dell'Addizionale IRPEF, con aliquota fissa dello 0,8 per cento incrementando l'aliquota di 0,45 punti percentuali.

Il gettito stimato è stato calcolato applicando l'aliquota fissa dello 0,8 per cento, che resta confermata, ai redditi complessivi prodotti dai contribuenti di questo Comune nell'anno 2010 e pubblicati dal MEF.

Fondo di Solidarietà Comunale

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della [Legge 24/12/2012 n. 228](#) è stato previsto in base alle spettanze pubblicate sul portale del MEF. Le entrate per IMU, del fondo sperimentale di riequilibrio e fondo di solidarietà comunale hanno subito la seguente evoluzione:

Entrate	Accertamento 2012	Rendiconto 2014	Previsione 2014
IMU	795.438,16	940.000,00	980.000,00
IMU ristoro dallo Stato	244.773,07	0,00	0,00
fondo sperimentale di riequilibrio	0,00	0,00	0,00
fondo di solidarietà comunale	1.347.701,57	870.418,50	1.095.000,00
totale	2.387.912,80	1.814.618,50	2.075.000,00

Quota per alimentare F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015) è pari ad euro 309.183,74

Recupero tributi comunali evasi ed elusi

L'attività di recupero dell'evasione tributaria costituisce per le amministrazioni comunali un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa e per recuperare risorse da utilizzare per la realizzazione dei propri obiettivi strategici e di gestione, tanto più alla luce della costante e notevole riduzione dei trasferimenti erariali.

Risultati apprezzabili sono stati registrati nel corso degli ultimi anni specie riguardo l'ICI e la TARSU, mettendo in atto specifici progetti di produttività finanziati esclusivamente con una percentuale dei proventi derivanti dal recupero dell'evasione ICI, così come previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI. Per cui, anche per il 2015, si dà la direttiva al responsabile finanziario di riproporre la prosecuzione delle attività progettuali rivolte al recupero dell'evasione tributaria.

La lotta all'evasione tributaria sarà ampliata attraverso la convenzione già stipulata con l'Agenzia delle Entrate, i cui recuperi comporteranno una devoluzione a favore delle casse comunali del 100% delle somme effettivamente incassate.

Tassa rifiuti (TARI)

L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 1.940.000,00 per la tassa sui rifiuti istituita con [i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013](#) (legge di stabilità 2014). La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della [legge 147/2013](#). La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. Il tributo è disciplinato dal regolamento sull'imposta unica comunale (IUC) la cui approvazione, unitamente alle tariffe, è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale .

TASI

L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 380.000 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i [commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013](#). La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.1 della [legge 147/2013](#). L'aliquota massima stabilita per l'anno 2015 è del 2 per mille per le abitazioni principali e dell'1 per mille per gli altri immobili.

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

Attualmente il tutto il gettito dei fabbricati produttivi è assegnato al Stato .

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

Le aliquote sono state definite sulla scorta del gettito acquisito in anni precedenti e in rapporto agli elementi imponibili preventivamente verificati. Con riferimento al contrasto all'evasione fiscale dei tributi comunali, si tratta innanzitutto di proseguire azioni intensificate relativamente al recupero di imposte non versate in particolare relativamente all'IMU, all'ICI anni precedenti, con riferimento all'imposizione fiscale delle aree fabbricabili nonché ad altre situazioni di non pagamento dell'imposta, continuando il lavoro significativo realizzato già gli anni passati. Inoltre, pur nella consapevolezza che ai fini delle entrate i benefici derivanti dalla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia del Territorio si potranno realizzare nel medio periodo, si intensificherà il lavoro di controllo e di recupero di imposta sui cespiti non dichiarati o parzialmente non dichiarati.

Con riferimento poi al recupero dell'elusione ed evasione della tassa rifiuti, si intensificheranno le azioni finalizzate a recuperare le somme dovute e non versate dagli utenti dei servizi in contesti familiari e personali di verificata capienza economica e reddituale, nonché le azioni di verifica amministrativa della veridicità delle dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniali.

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

Il responsabile è il Dr.Sessa Costantino, direttore dell'Area Economico - Finanziaria.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

L'Ufficio tributi dovrà persistere nell'attività di verifica e controllo dell'IMU, dell'I.C.I. e della TARSU con particolare attenzione alla ricerca degli evasori totali.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	31.616,80	288.476,77	31.616,80	58.713,14	0,00	0,00	85,70
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	198.572,68	198.572,68	198.572,68	195.559,66	195.559,66	195.559,66	-1,51
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	86.675,88	86.923,00	86.923,00	52.618,00	52.618,00	52.618,00	-39,46
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	158.536,13	79.801,13	169.801,13	122.140,00	45.555,00	45.555,00	-28,06
TOTALE	475.401,49	653.773,58	486.913,61	429.030,80	293.732,66	293.732,66	-11,88

2.2.2.2. Valutazione dei trasferimenti erariali programmati

La legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012 pubblicata sulla GU 302 del 20/12/2012, dispone la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell'imposta municipale, in particolare dal 2013 tutto il gettito è di competenza comunale, ad esclusione degli immobili di categoria D. Il mantenimento di questa riserva statale è necessitato dal mantenimento dei saldi programmati di finanza pubblica. Le assegnazioni statali sono totalmente sostituite dal gettito del tributo, il fondo sperimentale di riequilibrio è stato soppresso, al fine di garantire una equa distribuzione di risorse è istituito il **Fondo di solidarietà comunale** alimentato da una quota del gettito del tributo che è distribuito in ragione dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivanti dagli immobili di categoria D, della dimensione demografica e territoriale, della quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard.

Nel corso del 2015 il taglio dei trasferimenti, per il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, è di circa euro 124 mila.

Nel bilancio di previsione 2015, il trasferimento relativo al **Fondo di solidarietà comunale** ammonta ad euro 1.095.000 mentre l'ex "**Fondo Sviluppo Investimenti**" ammonta ad euro 31.617.

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

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali si confermano gli stanziamenti dei contributi regionali previsti nel precedente esercizio. L'ammontare complessivo dei contributi regionali ammontano a circa euro 86 mila. Anche per l'anno 2015 si riscontra la non congruità del volume dei trasferimenti disposti dalla Regione in relazione alle funzioni attribuite. I trasferimenti regionali attribuiti per le attività sociali talvolta non sono in linea con le esigenze del territorio sempre più molteplici e diversificate.

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	449.059,90	477.970,56	454.567,00	392.567,00	403.416,00	403.416,00	-13,63
Proventi dei beni dell'ente	10.350,00	16.350,00	14.850,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	-40,06
Interessi su anticipazioni e crediti	71.126,15	60.118,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	119.564,00	169.391,00	131.700,00	112.500,00	107.200,00	107.200,00	-14,57
TOTALE	650.100,05	723.830,41	604.117,00	516.967,00	522.516,00	522.516,00	-14,42

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:

Tutte le entrate relative ai proventi dei servizi pubblici sono state previste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I proventi relativi ai servizi pubblici sono stati valutati prudenzialmente sulla base degli effettivi accertamenti consolidatisi negli anni precedenti. Per quanto concerne le entrate extratributarie risultano di rilievo le entrate derivanti dai servizi pubblici produttivi, infatti il tasso di copertura è nettamente superiore al tasso fissato per legge.

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:

Si rinvia all'elenco dei fitti attivi di fabbricati e terreni allegati al bilancio.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Si rinvia alla tabella allegata al bilancio la determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale con evidenziazione del grado di copertura che si intende realizzare per il corrente anno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	85.487,76	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	2.104.643,48	1.995.173,44	0,00	0,00	-5,20
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	7.592.418,94	8.331.829,79	950.000,00	950.000,00	9,73
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	496.900,00	208.475,29	226.500,00	361.285,00	234.780,20	209.780,80	59,50
TOTALE	582.387,76	208.475,29	9.923.562,42	10.760.388,23	1.184.780,20	1.159.780,80	8,43

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

Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti. Sono previsti trasferimenti statali e regionali in conto capitale pari ad euro 11.862.988,77 per gli investimenti meglio specificati nel piano triennale delle Opere Pubbliche.

Sono previsti oneri di urbanizzazione e costruzione (Bucalossi) per euro 220.000 destinati per il 50% alla copertura delle spese correnti, nonchè alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Le spese di investimento saranno attivate al concretizzarsi dell'effettivo rilascio del Decreto di concessione da parte dello Stato o della Regione Campania e i pagamenti saranno effettuati al momento dell'effettivo incasso dei contributi al fine di evitare squilibri di cassa e di rendicontazione per il rispetto degli patto di stabilità.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	42.000,00	90.000,00	75.000,00	110.000,00	101.280,20	89.280,80	46,66
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	180.000,00	185.000,00	94.000,00	141.000,00	133.500,00	120.500,00	50,00
TOTALE	222.000,00	275.000,00	169.000,00	251.000,00	234.780,20	209.780,80	48,52

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

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri nonché al costo di costruzione.

L'art. 136 del citato DPR 380/2002 dispone l'abrogazione a partire dal 30/06/2003 dell'art. 12 della legge 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto vincolato.

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

Non sono previsti interventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

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

Per l'anno 2015 i proventi derivanti da contributi per oneri di concessioni edilizie vengono destinati sia agli investimenti sul patrimonio che ad interventi di manutenzione ordinaria ed in quota parte al finanziamento delle spese correnti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate per permesso di costruire possono essere utilizzate, limitatamente all'anno 2015, al finanziamento delle spese correnti nella misura massima del 50% per cento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Le risorse del Titolo V sono costituite dalle Accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (Alienazioni di beni, Concessioni edilizie), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in c/capitale) e le eventuali eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica attiva) possono non essere sufficienti a finanziare il piano di investimento dell'Ente. In tale circostanza il ricorso al credito (agevolato o ai tassi correnti di mercato) diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera programmata.

Le Accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili agevolmente, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. Negli ultimi 8 anni questo Ente ha ricorso all'indebitamento, contraendo mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con contributi regionali a totale copertura del rimborso rata.

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 l'attivazione dei prestiti è necessario riscontrare la capacità d'indebitamento previsto dall'art.204 del Tuel.

La politica di forte contenimento avviata dall'Amministrazione Comunale già da alcuni anni viene confermata anche per l'anno in corso, infatti non vi sono previsioni per la contrazione di mutui da destinare alla realizzazione di OO.PP.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

I mutui contratti dal 2008 al 2010 ammontano ad euro 2.604.961 e la rata annuale a totale carico della Regione Campania è di euro 195.560. La rata annuale complessiva è pari ad euro 614.837,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.379.083,30	7.021.056,94	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6,66
TOTALE	2.379.083,30	7.021.056,94	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6,66

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

L'art. 222 del D.Lgs.vo n. 267/2000 stabilisce che il tesoriere su richiesta dell'Ente corredata da apposita deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni dei comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dall'art. 9 della convenzione di tesoreria, stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a in data 12/05/2014 - repertorio n.660/2014;

Le entrate di competenza nell'esercizio 2012 risultano le seguenti:

<i>Entrate</i>	<i>2013</i>
<i>Titolo I</i> Entrate tributarie	4.889.625,71
<i>Titolo II</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti	653.773,58
<i>Titolo III</i> Entrate extratributarie	723.830,41
Totale Entrate	6.267.229,70

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Lo stanziamento previsto in bilancio pari ad euro 8.000.000 considera il montante generato dall'utilizzo dell'anticipazione nel corso dei 12 mesi. Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria è pari ad € 1.566.807,42.

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)	<i>Euro</i>	6.267.229,7
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	1.566.807,42
<i>Percentuale</i>		25%

Fino al 31/12/2015 il limite massimo è elevato a 5/12 (41,67%) sulla base [dell'art.1, comma 12 del d.l. 133/2013](#) e s.m.i. .

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SANTEGIDIO DEL MONTE ALBINO

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

Le entrate e le spese sono state definite in rapporto alle effettive possibilità ed esigenze e sulla base dei dati consolidati negli anni precedenti. Il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017 sono stati redatti secondo le disposizioni del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Mantenere il livello di erogazione dei servizi adeguato alle necessità e tendenzialmente definire un quadro organizzativo che, combinato con le risorse finanziarie, migliori il quadro generale delle funzioni dell'ente. Effettuare una corretta politica delle entrate attraverso la lotta all'evasione tributaria piuttosto che adeguamenti all'impianto tariffario.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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		
2	71.100,00	0,00	136.147,96	207.247,96	64.950,00	0,00	6.000,00	70.950,00	64.950,00	0,00	6.000,00	70.950,00
3	458.858,23	0,00	8.000,00	466.858,23	440.729,67	0,00	8.000,00	448.729,67	434.634,75	0,00	8.000,00	442.634,75
4	9.093.268,30	0,00	0,00	9.093.268,30	9.120.744,60	0,00	0,00	9.120.744,60	9.228.694,11	0,00	0,00	9.228.694,11
5	443.204,00	0,00	28.000,00	471.204,00	381.102,01	0,00	975.000,00	1.356.102,01	381.517,42	0,00	975.000,00	1.356.517,42
6	2.295.637,48	0,00	257.000,00	2.552.637,48	2.270.983,59	0,00	0,00	2.270.983,59	2.180.292,12	0,00	0,00	2.180.292,12
7	283.776,44	0,00	0,00	283.776,44	203.523,50	0,00	0,00	203.523,50	199.042,56	0,00	0,00	199.042,56
8	192.894,74	0,00	0,00	192.894,74	186.611,22	0,00	0,00	186.611,22	186.375,16	0,00	0,00	186.375,16
9	1.193.660,46	0,00	0,00	1.193.660,46	1.078.118,79	0,00	0,00	1.078.118,79	998.257,86	0,00	0,00	998.257,86
10	49.710,00	0,00	11.275.597,69	11.325.307,69	48.750,00	0,00	100.500,00	149.250,00	48.750,00	0,00	87.500,00	136.250,00
11	46.540,00	0,00	149.243,12	195.783,12	45.290,00	0,00	0,00	45.290,00	45.290,00	0,00	0,00	45.290,00
12	478.089,16	0,00	9.000,00	487.089,16	407.925,48	0,00	0,00	407.925,48	470.925,48	0,00	0,00	470.925,48
TOTALI	14.606.738,81	0,00	11.862.988,77	26.469.727,58	14.248.728,86	0,00	1.089.500,00	15.338.228,86	14.238.729,46	0,00	1.076.500,00	15.315.229,46

3.4 - Programma n. 1
GESTIONE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: RUSSO ALFONSO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende l'attività svolta dall'Ufficio di Polizia Municipale. In esso confluiscono servizi di controllo in materia di polizia stradale, commercio ambulante, regolamenti ed ordinanze comunali, notifiche degli atti amministrativi e giudiziari. Particolare riguardo è data all'attività di controllo e vigilanza del territorio per la sicurezza ambientale e dei cittadini.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento e potenziamento segnaletica stradale orizzontale e verticale, viabilità e traffico, gestione e controllo del territorio attraverso la prevenzione ambientale, la lotta all'abusivismo urbanistico, la lotta alla prostituzione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo primario è quello di garantire maggiore sicurezza. Dovrà essere incrementato il controllo della viabilità, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza previste istituzionalmente (quali codice della strada) e da altre leggi in materia di sicurezza. Intensificare la vigilanza su obiettivi a rischio ferma restando la funzionalità dell'Ufficio.

Collaborazione e coordinamento con le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio per una efficace azione di controllo.

Gestione dell'albo pretorio on line. Servizi di controllo in materia di commercio ambulante, regolamenti ed ordinanze comunali.

Il servizio di vigilanza sulla circolazione stradale e sicurezza ambientale è svolto attraverso un progetto finalizzato.

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto in leasing di due automezzi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Comando è diretto da un capo area responsabile dell'area vigilanza. Collaborano 8 vigili part - time di cui 7 unità tempo indeterminato e una unità a tempo determinato. All'interno dell'ufficio collabora altresì una risorsa di categoria "A" a tempo indeterminato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono costituite dalle attrezzature mobili in dotazione all'Ufficio Polizia ed a quelle appartenenti alle Ditte affidatarie degli appalti di forniture e servizi. Nell'anno in corso saranno perfezionate le procedure per dotare il Comando di 2 auto nuove in leasing.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
GESTIONE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	797,99	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	615,11	125,79	125,79	
TOTALE (A)	1.413,10	125,79	125,79	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.349,12	41.071,88	41.071,88	
TOTALE (B)	41.349,12	41.071,88	41.071,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	164.485,74	29.752,33	29.752,33	
TOTALE (C)	164.485,74	29.752,33	29.752,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	207.247,96	70.950,00	70.950,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
GESTIONE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	5.000,00	7,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.000,00	2,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
2	11.100,00	15,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.100,00	5,36	2	10.100,00	15,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	10.100,00	14,24	2	10.100,00	15,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.100,00	14,24		
3	18.000,00	25,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.000,00	8,69	3	17.850,00	27,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.850,00	25,16	3	17.850,00	27,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.850,00	25,16			
4	29.000,00	40,79	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	29.000,00	13,99	4	29.000,00	44,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	29.000,00	40,87	4	29.000,00	44,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	29.000,00	40,87			
5	8.000,00	11,25	5	0,00	0,00	5	136.147,96	100,00	144.147,96	69,55	5	8.000,00	12,32	5	0,00	0,00	5	6.000,00	100,00	14.000,00	19,73	5	8.000,00	12,32	5	0,00	0,00	5	6.000,00	100,00	14.000,00	19,73			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
71.100,00			0,00			136.147,96			207.247,96		64.950,00			0,00			6.000,00			70.950,00		64.950,00			0,00			6.000,00			70.950,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
GESTIONE PUBBLICA ISTRUZIONE
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma coinvolge tutto il settore scolastico ed è finalizzato al miglioramento dei servizi per l'istruzione. Esso è relativo a tutti gli strumenti di supporto che l'Amministrazione fornisce ed ai servizi di assistenza scolastica quali la mensa e il trasporto, al fine di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della popolazione scolastica.

In particolare:

- garantire a tutti gli studenti l'esercizio dell'effettivo diritto - dovere di istruzione;
- fornire strutture, mezzi e sostegno ad una attività scolastica all'altezza dei tempi in ogni ordine educativo;
- prestare i servizi scolastici e assicurarne la qualità;
- arricchire l'offerta formativa con mirati progetti per promuovere e sostenere lo studio e le attività scolastiche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Maggior coordinamento e programmazione. Miglioramento della qualità dei servizi erogati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati. Maggiore autonomia, maggiore efficienza, coordinamento con gli Enti e le Istituzioni sia pubbliche che autonome allo scopo di consentire una programmazione più efficace.

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto di attrezzature scolastiche e per la mensa al fine di garantire un efficiente servizio nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di mensa e trasporto scolastico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono costituite dalle attrezzature e mobili in dotazione dell'Ente.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE PUBBLICA ISTRUZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.038,75	0,00	0,00	
REGIONE	12.618,00	12.618,00	12.618,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.571,53	1.707,76	1.682,17	
TOTALE (A)	16.228,28	14.325,76	14.300,17	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.967,21	30.028,59	30.020,67	
TOTALE (B)	29.967,21	30.028,59	30.020,67	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	420.662,74	404.375,32	398.313,91	
TOTALE (C)	420.662,74	404.375,32	398.313,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	466.858,23	448.729,67	442.634,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE PUBBLICA ISTRUZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	31.732,74	6,92	1	0,00	0,00	1	4.000,00	50,00	35.732,74	7,65	1	28.451,00	6,46	1	0,00	0,00	1	4.000,00	50,00	32.451,00	7,23	1	28.451,00	6,55	1	0,00	0,00	1	4.000,00	50,00	32.451,00	7,33			
2	61.210,00	13,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	61.210,00	13,11	2	61.210,00	13,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	61.210,00	13,64	2	61.210,00	14,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	61.210,00	13,83			
3	161.050,00	35,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	161.050,00	34,50	3	168.250,00	38,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.250,00	37,49	3	168.250,00	38,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.250,00	38,01			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	53.170,68	11,59	5	0,00	0,00	5	4.000,00	50,00	57.170,68	12,25	5	36.922,00	8,38	5	0,00	0,00	5	4.000,00	50,00	40.922,00	9,12	5	36.922,00	8,49	5	0,00	0,00	5	4.000,00	50,00	40.922,00	9,25			
6	151.694,81	33,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	151.694,81	32,49	6	145.896,67	33,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	145.896,67	32,51	6	139.801,75	32,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	139.801,75	31,58			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
458.858,23			0,00			8.000,00			466.858,23		440.729,67			0,00			8.000,00			448.729,67		434.634,75			0,00			8.000,00			442.634,75				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2
GESTIONE ATTIVITA CONNESSE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di cui al programma 2 - GESTIONE PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

L'Amministrazione conferma la volontà di non penalizzare i servizi scolastici e, nei limiti del possibile, ampliare il sostegno alle scuole pubbliche e private. Sono confermati tutti i servizi scolastici organizzati ormai da anni: trasporto scolastico, refezione scolastica, fornitura libri di testo scuole primarie.

3.8 - PROGRAMMA N.2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

GESTIONE ATTIVITA CONNESSE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																					
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.000,00	50,00			4.000,00	1,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.000,00	50,00			4.000,00	1,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.000,00	50,00			4.000,00	1,29																		
2	3.610,00	1,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			3.610,00	1,12	2	3.610,00	1,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			3.610,00	1,14	2	3.610,00	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			3.610,00	1,16																		
3	106.050,00	33,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			106.050,00	33,00	3	123.250,00	39,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			123.250,00	38,86	3	123.250,00	40,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			123.250,00	39,62																		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00																		
5	51.970,68	16,59	5	0,00	0,00	5	4.000,00	50,00			55.970,68	17,42	5	36.422,00	11,78	5	0,00	0,00	5	4.000,00	50,00			40.422,00	12,74	5	36.422,00	12,02	5	0,00	0,00	5	4.000,00	50,00			40.422,00	12,99																		
6	151.694,81	48,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			151.694,81	47,21	6	145.896,67	47,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			145.896,67	46,00	6	139.801,75	46,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			139.801,75	44,94																		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00																		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00																		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00																		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00																		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00																		
313.325,49											0,00				8.000,00		321.325,49		309.178,67											0,00				8.000,00		317.178,67		303.083,75											0,00				8.000,00		311.083,75	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 3
MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO
di cui al programma 2 - GESTIONE PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

Per la mensa, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2014/2015 è stata esperita una gara ad evidenza pubblica per fornitura dei delle derrate alimentari . I pasti verranno preparati in economia assicurando una gestione efficiente ed efficace del servizio. Il ticket mensa ha un costo giornaliero di euro 1,90.

Il trasporto scolastico è realizzato prevalentemente in appalto e in minima parte con un pulmino comunale . Attualmente il servizio è gratuito.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 03
MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	*	Entità (a)						%	*	Entità (a)	%	*					
1	31.732,74	21,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.732,74	21,80	1	28.451,00	21,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.451,00	21,63	1	28.451,00	21,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.451,00	21,63				
2	57.600,00	39,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	57.600,00	39,58	2	57.600,00	43,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	57.600,00	43,79	2	57.600,00	43,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	57.600,00	43,79				
3	55.000,00	37,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	55.000,00	37,79	3	45.000,00	34,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.000,00	34,21	3	45.000,00	34,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.000,00	34,21				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	1.200,00	0,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.200,00	0,82	5	500,00	0,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,38	5	500,00	0,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,38				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
145.532,74					0,00				145.532,74		131.551,00					0,00				131.551,00		131.551,00					0,00				131.551,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: DOTT. SESSA COSTANTINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'ambito della gestione economico – finanziaria comprende le attività connesse alla gestione contabile, delle risorse umane e della rete informatica interna ed esterna (rete civica).

Ferme rimanendo le priorità legate alla continuità nell'erogazione delle prestazioni ordinarie, con particolare riferimento alla programmazione finanziaria è divenuto prioritario il costante monitoraggio del bilancio per il rispetto del patto di stabilità, il quale non può prescindere da una attenta programmazione dei pagamenti. Viste le sempre minori risorse a disposizione, dato anche il quasi totale azzeramento dei trasferimenti, sia erariali che regionali, sempre maggiore importanza dovrà essere data al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa; il servizio economico finanziario dovrà sempre più affinare gli strumenti di controllo di gestione, al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili. Nell'ambito della gestione delle risorse umane dovrà continuare a perseguirsi una politica di formazione e accrescimento professionale estesa a tutte le categorie dei dipendenti, con il duplice obiettivo di migliorare il servizio reso alla collettività garantendo nel contempo oggettive condizioni di pari opportunità tra tutti i lavoratori dell'ente.

L'obbligo di riduzione della spesa per il personale nonché la progressiva riduzione delle risorse economiche rende impossibile la sostituzione di personale cessato; le cessazioni di personale verranno fronteggiate con misure organizzative che potranno consistere anche in diversa assegnazione del personale ai vari servizi in relazione agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Tutte le scelte sono permeate dall'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per la comunità locale gestendole con l'oculatezza e la diligenza del buon padre di famiglia, riducendo – ove possibile – il sacrificio economico richiesto ai cittadini, senza perdere però di vista il rispetto delle esigenze dei singoli nella loro realtà individuale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Costante monitoraggio delle entrate e dei centri di costo.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono limitati al mantenimento in efficienza delle attrezzature d'ufficio, con sostituzione progressiva di quelle obsolete.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi in oggetto non prevedono l'erogazione di servizi di consumo al pubblico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono costituite dalle attrezzature mobili in dotazione all'Ufficio.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	41.543,84	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	82.023,38	36.690,12	37.143,51	
TOTALE (A)	123.567,22	36.690,12	37.143,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.175,43	20.965,78	21.224,86	
TOTALE (B)	18.175,43	20.965,78	21.224,86	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.951.525,65	9.063.088,70	9.170.325,74	
TOTALE (C)	8.951.525,65	9.063.088,70	9.170.325,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.093.268,30	9.120.744,60	9.228.694,11	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*					Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	14.673,88	1,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.673,88	1,89	2	14.909,20	1,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.909,20	1,74	2	14.909,20	1,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.909,20	1,56					
3	91.808,59	11,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	91.808,59	11,81	3	89.508,59	10,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.508,59	10,46	3	89.508,59	9,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.508,59	9,39					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	78.880,83	10,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	78.880,83	10,14	6	69.538,72	8,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	69.538,72	8,13	6	63.022,84	6,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	63.022,84	6,61					
7	43.245,36	5,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.245,36	5,56	7	40.245,36	4,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	40.245,36	4,71	7	40.245,36	4,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	40.245,36	4,22					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	520.000,00	66,87	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	520.000,00	66,87	10	612.122,00	71,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	612.122,00	71,57	10	716.973,00	75,18	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	716.973,00	75,18					
11	29.000,00	3,73	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	29.000,00	3,73	11	29.000,00	3,39	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	29.000,00	3,39	11	29.000,00	3,04	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	29.000,00	3,04					
777.608,66					0,00					777.608,66	855.323,87					0,00					855.323,87	953.658,99					0,00					953.658,99					
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa																	
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo												
*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%					
1	8.000.000,00	96,20	1	0,00	0,00				1	8.000.000,00	96,79	1	0,00	0,00				1	8.000.000,00	96,68	1	0,00	0,00				1	8.000.000,00	96,68	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	315.659,64	3,80	3	0,00	0,00				3	265.420,73	3,21	3	0,00	0,00				3	275.035,12	3,32	3	0,00	0,00				3	275.035,12	3,32	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
8.315.659,64					0,00					8.265.420,73					0,00					8.275.035,12					0,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4

RECUPERO TRIBUTI EVASI ED ELUSI

di cui al programma 3 - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. SESSA COSTANTINO

La gestione dei tributi comunali da alcuni anni è nettamente divisa in due fasi distinte: la prima, di stima delle entrate derivanti dai vari tributi con determinazione delle aliquote per ogni entrata e la seconda di effettiva gestione dei medesimi.

Anche per l'esercizio 2015 la stima delle entrate tributarie deve fare i conti con le importanti novità apportate con l'introduzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale).

L'UIC è composta:

- dall'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con le esclusioni in precedenza indicate;
- dalla TASI, riferita ai servizi indivisibili, a carico del possessore e dall'utilizzatore dell'immobile;
- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità infatti l'IMU diviene un po' più comunale e meno statale in quanto sarà di competenza del Comune l'intero gettito ad esclusione di quello relativo ai fabbricati classificati nella categoria catastale "D", cioè dei fabbricati adibiti a capannoni industriali ed artigianali, laboratori, alberghi, banche, attività commerciali ed agricole.

Inoltre a partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova TA.RI. (Tassa rifiuti). Tale nuovo tributo è destinato ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla gestione dei rifiuti.

In tema di IMU il fatto che il gettito dei fabbricati produttivi all'aliquota dello 0,76% vada interamente allo Stato comporta una alterazione delle entrate in ragione della "vocazione" del singolo Comune. Infatti i comuni che registrano maggior presenza di attività produttive, ma anche per esempio alberghi, rispetto alle abitazioni, subiranno una proporzionale riduzione del gettito che non sarà interamente compensata dal nuovo Fondo di Solidarietà, in quanto tra i criteri per il riparto del medesimo vi sono non solo quelli della diminuzione del gettito ma anche i costi e fabbisogni standard e la dimensione demografica e territoriale. Quindi mentre per lo Stato tale manovra è a saldo zero, per i Comuni vi è solo una redistribuzione dagli effetti incerti: viene meno una risorsa sicura e la perequazione è nelle mani di organismi terzi.

Per il secondo anno verrà effettuata la "bollettazione" della TA.RI.(ex Tares) con invio al domicilio dei contribuenti del calcolo della tassa prestampato con F24, inoltre per il primo anno si bolletterà la Tassa sui servizi (TASI).

In un tale scenario così complesso l'ufficio proseguirà l'attività di recupero dei tributi e la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la segnalazione da parte del Comune di elementi utili all'accertamento di maggiori redditi nei seguenti ambiti di intervento: commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all'estero, disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Il gettito evaso e recuperato consoliderà la base imponibile in competenza assicurando una stabilità del peso tributario e una maggiore redistribuzione del suo carico.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
RECUPERO TRIBUTI EVASI ED ELUSI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	1.050,00	2,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.050,00	2,12	2	1.050,00	2,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.050,00	2,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.050,00	2,23					
3	48.408,59	97,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.408,59	97,88	3	46.108,59	97,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.108,59	97,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.108,59	97,77					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
49.458,59			0,00			0,00		49.458,59		47.158,59			0,00			0,00		47.158,59		47.158,59			0,00			0,00		47.158,59		47.158,59			0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
GESTIONE VIABILITA' E TRASPORTI
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: TORTORA MICHELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Viabilità, trasporti ed illuminazione pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma realizzano le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Effettua il servizio di manutenzione delle strade e delle piazze comunali, verificando il corretto ripristino e curandone la normale fruibilità.

3.4.3.1 – Investimento:

Formazione di marciapiedi, parcheggi, interventi di manutenzione straordinaria delle strade.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi di manutenzione e di illuminazione per un'efficiente gestione .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione dell'ufficio tecnico e quelle delle ditte appaltatrici dei servizi di manutenzione.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE VIABILITA' E TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.261,77	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.743,45	5.695,62	5.697,37	
TOTALE (A)	4.005,22	5.695,62	5.697,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	518,32	1.762,93	1.763,47	
TOTALE (B)	518,32	1.762,93	1.763,47	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	466.680,46	1.348.643,46	1.349.056,58	
TOTALE (C)	466.680,46	1.348.643,46	1.349.056,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	471.204,00	1.356.102,01	1.356.517,42	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE VIABILITA' E TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	55.146,32	12,44	1	0,00	0,00	1	28.000,00	100,00	83.146,32	17,65	1	54.340,82	14,26	1	0,00	0,00	1	975.000,00	100,00	1.029.340,82	75,90	1	54.340,82	14,24	1	0,00	0,00	1	975.000,00	100,00	1.029.340,82	75,88			
2	32.400,00	7,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.400,00	6,88	2	5.400,00	1,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	0,40	2	5.400,00	1,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	0,40			
3	279.572,00	63,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	279.572,00	59,33	3	248.672,00	65,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	248.672,00	18,34	3	252.272,00	66,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	252.272,00	18,60			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	76.085,68	17,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	76.085,68	16,15	6	72.689,19	19,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	72.689,19	5,36	6	69.504,60	18,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	69.504,60	5,12			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
443.204,00			0,00			28.000,00			471.204,00		381.102,01			0,00			975.000,00			1.356.102,01		381.517,42			0,00			975.000,00			1.356.517,42				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 – Progetto 5
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA VIABILITA' - PUBB. ILLUMINAZIONE - TRASP. PUBB
di cui al programma 4 - GESTIONE VIABILITA' E TRASPORTI
Responsabile: TORTORA MICHELE

Riqualficazione delle strade urbane ed extraurbane. Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione con progressiva sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a basso consumo. Razionalizzazione del servizio trasporto pubblico mediante una rivisitazione della segnaletica. Ricerca di soluzioni alternative per la riduzione dei costi dei consumi che impegnano una considerevole spesa in bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N.4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA VIABILITA'-PUBB. ILLUMINAZIONE - TRASP. PUBB
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	**	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**				Entità (a)		%	*	Entità (b)
1	55.146,32	12,44	1	0,00	0,00	1	28.000,00	100,00	83.146,32	17,65	1	54.340,82	14,26	1	0,00	0,00	1	975.000,00	100,00	1.029.340,82	75,90	1	54.340,82	14,24	1	0,00	0,00	1	975.000,00	100,00	1.029.340,82	75,88						
2	32.400,00	7,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.400,00	6,88	2	5.400,00	1,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	0,40	2	5.400,00	1,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	0,40						
3	279.572,00	63,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	279.572,00	59,33	3	248.672,00	65,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	248.672,00	18,34	3	252.272,00	66,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	252.272,00	18,60						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	76.085,68	17,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	76.085,68	16,15	6	72.689,19	19,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	72.689,19	5,36	6	69.504,60	18,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	69.504,60	5,12						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
443.204,00					0,00				28.000,00		471.204,00		381.102,01					0,00				975.000,00		1.356.102,01		381.517,42					0,00				975.000,00		1.356.517,42	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
N° 2 progetti nel programma.
Responsabile: TORTORA MICHELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Realizzazione di una gestione territoriale fondata su un coinvolgimento pieno, attivo e solidale dei cittadini e dei vari portatori d'interesse presenti sul territorio comunale per la riduzione dell'impatto ambientale e sanitario .

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Riduzione dell'impatto ambientale, miglioramento della vivibilità cittadina, riduzione costi di gestione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata porta a porta. Mantenimento dei cani randagi. Disinfezione e disinfestazione del territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

Quelle necessarie per la realizzazione del programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi necessari per una efficiente gestione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione dell'ufficio e quelle in dotazione del Consorzio di Bacino SA1 e delle società per la gestione dei servizi.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.339,21	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	23.103,14	598,69	177,56	
TOTALE (A)	25.442,35	598,69	177,56	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.023,40	342,11	101,46	
TOTALE (B)	1.023,40	342,11	101,46	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.526.171,73	2.195.605,92	2.095.997,70	
TOTALE (C)	2.526.171,73	2.195.605,92	2.095.997,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.552.637,48	2.196.546,72	2.096.276,72	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																													
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	257.000,00	100,00	257.000,00	10,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	26.400,00	1,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.400,00	1,03	2	4.400,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	0,19	2	4.400,00	0,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	0,20	2	4.400,00	0,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	0,20
3	2.056.607,00	89,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.056.607,00	80,57	3	2.064.607,00	90,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.064.607,00	90,91	3	2.064.607,00	94,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.064.607,00	94,69	3	2.064.607,00	94,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.064.607,00	94,69
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	104.000,00	4,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	104.000,00	4,07	5	104.000,00	4,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	104.000,00	4,58	5	104.000,00	4,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	104.000,00	4,77	5	104.000,00	4,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	104.000,00	4,77
6	8.630,48	0,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.630,48	0,34	6	7.976,59	0,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.976,59	0,35	6	7.285,12	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.285,12	0,33	6	7.285,12	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.285,12	0,33
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	100.000,00	4,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100.000,00	3,92	8	90.000,00	3,96	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	90.000,00	3,96	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.295.637,48										2.270.983,59										2.180.292,12																													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 6
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE URBANISTICA AL TERRITORIO E PROTEZ.CIVILE
di cui al programma 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Responsabile: TORTORA MICHELE

Adozione del PUC .Esso tende a conferire alla città una dimensione demografica significativa, tale da consentire la presenza di attrezzature e servizi superiori e lascia ipotizzare una popolazione residente più giovane e stratificata, un'economia più dinamica, con maggiori possibilità di sviluppo e di occupazione.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE URBANISTICA AL TERRITORIO E PROTEZ.CIVILE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																							
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																																										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%																							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
2	500,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,30	2	500,00	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,68	2	500,00	0,68																																							
3	58.000,00	34,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.000,00	34,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	66.000,00	40,13	3	66.000,00	89,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	66.000,00	89,45	3	66.000,00	89,45																																							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
6	8.630,48	5,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.630,48	5,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.976,59	4,85	6	7.976,59	9,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.285,12	9,87	6	7.285,12	9,87																																							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
8	100.000,00	59,83	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100.000,00	59,83	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	90.000,00	54,72	8	90.000,00	54,72	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
167.130,48											0,00				167.130,48											0,00				164.476,59											0,00				73.785,12											0,00				73.785,12											0,00			

3.7 - Progetto 7
GESTIONE CONNESSA AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFUTI
di cui al programma 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Responsabile: RUSSO ALFONSO

Obiettivo gestionale del servizio è migliorare il più possibile il bilancio ambientale, anche in termini di riduzione di spesa, osservando scrupolosamente la normativa vigente in materia.

Le azioni sono incentrate su tre interventi :

- focalizzazione sulla minimizzazione del volume dei rifiuti di competenza attraverso l'adozione di un programma di miglioramento continuo (riutilizzo, recupero o riciclaggio);
- analisi continua della metodologia di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti per cercare costantemente metodi più efficienti ed efficaci di gestione, trasporto e smaltimento;
- attività di promozione per stimolare e coordinare la diffusione dell'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado e nei cittadini .

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Costante monitoraggio dei costi di gestione e dell'impatto ambientale.

3.7.1.1 - Investimento:

Gli investimenti sono finalizzati al miglioramento della gestione con particolare attenzione alla raccolta differenziata.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Sono costituite dalle attrezzature mobili in dotazione all'Ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento dell'organizzazione del servizio e della vivibilità cittadina.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N.7
GESTIONE CONNESSA AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFUTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	257.000,00	100,00	257.000,00	10,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	25.900,00	1,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.900,00	1,09	2	3.900,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.900,00	0,19	2	3.900,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.900,00	0,19			
3	1.998.607,00	93,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.998.607,00	83,78	3	1.998.607,00	94,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.998.607,00	94,88	3	1.998.607,00	94,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.998.607,00	94,88			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	104.000,00	4,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	104.000,00	4,36	5	104.000,00	4,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	104.000,00	4,94	5	104.000,00	4,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	104.000,00	4,94						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.128.507,00					0,00					257.000,00	2.385.507,00	2.106.507,00					0,00					0,00	2.106.507,00	2.106.507,00					0,00					0,00	2.106.507,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n.6
GESTIONE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma comprende interventi volti ad accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psicofisico e ogni altra forma di emarginazione. Interventi volti all'eliminazione delle situazioni più disagiate del territorio, il coinvolgimento del volontariato e un'attenzione alla qualità della vita nei confronti degli anziani e dei diversamente abili, appaiono fondamentali in questo periodo di crisi economica che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Interventi volti al sostegno delle situazioni di difficoltà, soprattutto nel settore minori, disabili, anziani e dei nuclei familiari disagiati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento e sviluppo della qualità dei servizi rivolti alle fasce deboli attraverso la gestione del Piano di Zona SA1 .

3.4.3.1 – Investimento:

Nessun investimento nell'ambito del programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono costituite dalle attrezzature mobili in dotazione all'Ufficio Socio-Assistenziale.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
 GESTIONE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.170,12	0,00	0,00	
REGIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	901,97	0,00	0,00	
TOTALE (A)	42.072,09	40.000,00	40.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	511,93	0,00	0,00	
TOTALE (B)	511,93	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	241.192,42	0,00	0,00	
TOTALE (C)	241.192,42	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	283.776,44	40.000,00	40.000,00	

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

3.7 - Progetto 8
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO NECREOSCOPICO
di cui al programma 6 - GESTIONE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

Attività mirate alla esternalizzazione del servizio cimiteriale.

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO NECREOSCOPICO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	%	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	550,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	550,00	0,21	2	550,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	550,00	0,31	2	0,00	0,00	2	550,00	0,31	2	0,00	0,00	550,00	0,30							
3	21.450,00	8,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.450,00	8,24	3	22.650,00	12,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	22.650,00	12,56	3	0,00	0,00	3	22.650,00	12,56	3	0,00	0,00	22.650,00	12,26							
4	5.600,00	2,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.600,00	2,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	215.700,00	82,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	215.700,00	82,87	5	145.440,00	78,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	145.440,00	78,67	5	0,00	0,00	5	141.840,00	78,67	5	0,00	0,00	141.840,00	78,71							
6	16.976,44	6,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.976,44	6,52	6	16.133,50	8,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	15.252,56	8,46	6	0,00	0,00	6	15.252,56	8,46	6	0,00	0,00	15.252,56	8,73							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00								
260.276,44											0,00				0,00	260.276,44	184.773,50						0,00				0,00	184.773,50	180.292,56						0,00				0,00	180.292,56

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

IL SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e le azioni di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento delle attività e quindi, per operare attraverso il SUAP, così come disposto dal DPR 160/ 2010 vanno avviati, gestiti e conclusi i procedimenti per via informatica e telematica. Conseguentemente l'ufficio Attività Produttive dovrà definire le modalità per la gestione tecnica e funzionale del back e front office, per l'archiviazione delle pratiche e sarà potenziato l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica, quali posta elettronica, servizi on-line e aggiornamento costante della rete civica del Comune.

Ciò comporta uno svecchiamento e snellimento delle procedure interne, anche in considerazione che agevolare l'utilizzo delle moderne tecnologie da parte dei cittadini porta ad evitare inutili dispendi di tempo per la ricerca di informazioni e di servizi che non richiedano la presenza personale allo sportello.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Favorire il dialogo con la cittadinanza e con le categorie economiche anche con l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica, migliorando la qualità dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività svolta dall'ufficio. Dare un miglior servizio alle imprese in materia di attività produttive.

3.4.3.1 – Investimento:

Investimento in attrezzature informatiche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature tecniche ed informatiche, mobili e arredi in dotazione dell'ufficio.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	308.416,00	318.416,00	318.416,00	
TOTALE (B)	308.416,00	318.416,00	318.416,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.956,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	3.956,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	312.372,00	322.416,00	322.416,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Totale	V. %
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (c)				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)			
1	97.400,00	50,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	97.400,00	50,49	1	90.900,00	48,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.900,00	48,71	1	90.900,00	48,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.900,00	48,77
2	5.500,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2,85	2	5.500,00	2,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2,95	2	5.500,00	2,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2,95
3	57.085,80	29,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.085,80	29,59	3	57.529,09	30,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.529,09	30,83	3	57.529,80	30,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.529,80	30,87
4	26.000,00	13,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.000,00	13,48	4	26.000,00	13,93	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.000,00	13,93	4	26.000,00	13,95	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.000,00	13,95
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	6.908,94	3,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.908,94	3,58	6	6.682,13	3,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.682,13	3,58	6	6.445,36	3,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.445,36	3,46
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
192.894,74		0,00		0,00		192.894,74		186.611,22		0,00		186.611,22		186.375,16		0,00		186.375,16		0,00		186.375,16		0,00		186.375,16		0,00		186.375,16		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 9
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL MERCATI GENERALI
di cui al programma 7 - GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

Miglioramento della gestione del mercato con il completamento dell' impianto automatizzato attraverso l'acquisto in leasing della biglietteria automatica per i pagamenti in modo tale da utilizzare il personale attualmente impegnato alla biglietteria in altre funzioni e servizi aggiuntivi all'interno della struttura mercatale per il miglioramento della sua efficienza.

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL MERCATI GENERALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	97.400,00	50,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	97.400,00	50,70	1	90.900,00	48,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.900,00	48,91	1	90.900,00	48,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.900,00	48,97							
2	5.500,00	2,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2,86	2	5.500,00	2,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2,96	2	5.500,00	2,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2,96							
3	57.085,80	29,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.085,80	29,72	3	57.529,09	30,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.529,09	30,95	3	57.529,80	30,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.529,80	30,99							
4	26.000,00	13,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.000,00	13,53	4	26.000,00	13,99	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.000,00	13,99	4	26.000,00	14,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.000,00	14,01							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	6.121,80	3,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.121,80	3,19	6	5.921,55	3,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.921,55	3,19	6	5.712,44	3,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.712,44	3,08							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00							
192.107,60						0,00			192.107,60	185.850,64						0,00			185.850,64	185.642,24						0,00			185.642,24										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 10
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL COMMERCIO E ARTIGIANATO
di cui al programma 7 - GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

Miglioramento della Gestione dello Sportello Unico alle Attività Produttive . E' previsto l'avvio del nuovo software per la gestione dei fascicoli e dei procedimenti di competenza dell'Ufficio. Il nuovo prodotto permetterà, infatti, la gestione non solo dei fascicoli e provvedimenti afferenti al Commercio (area privata e area pubblica), ma anche pubblici esercizi, artigianato, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, imprenditori agricoli, strutture ricettive, autorizzazioni temporanee e tutto quanto attiene alle violazioni e alle eventuali procedure sanzionatorie.

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL COMMERCIO E ARTIGIANATO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	787,14	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	787,14	100,00	6	760,58	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	760,58	100,00	6	732,92	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	732,92	100,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
787,14		0,00			0,00				787,14		760,58		0,00				0,00		760,58			732,92		0,00							0,00		732,92			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
GESTIONE PERSONALE E RISORSE UMANE
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione uito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi alla cittadinanza seguendo le politiche del personale indicate dall'ente e dalla normativa vigente. Assicurare una corretta gestione del personale in servizio. Favorire la costante formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Trattamento giuridico ed economico del personale. Rilevazione automatica delle presenze e conseguente gestione dello straordinario e delle indennità varie con relativi provvedimenti di liquidazione. Aggiornamento fascicoli personali. Monitoraggio spesa del personale per il rispetto dei limiti di legge. Comunicazione on-line al Centro dell'impiego delle nuove assunzioni di personale, trasformazione del rapporto di lavoro e cessazione.

La legge n. 69 del 18 giugno 2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") impone, all'art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) Proseguimento dell'inserimento dei dati: anagrafe delle prestazioni, Consoc,rilevazione assenze personale, GEDAP, GEPAS, mobilità, Dirigenti, rilevazione permessi Legge 104/92, anagrafe dei procedimenti, servizi e bandi, sul sistema informatico PERLAPA secondo quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

3.4.3.1 – Investimento:

Nessun investimento nell'ambito del programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non previsti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono costituite dalle attrezzature informatiche e mobili in dotazione all'Ufficio del Personale.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
GESTIONE PERSONALE E RISORSE UMANE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.704,20	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	9.681,98	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.386,18	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.495,58	0,00	0,00	
TOTALE (B)	2.495,58	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.175.778,70	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.175.778,70	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.193.660,46	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
GESTIONE PERSONALE E RISORSE UMANE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % s1 totale spese finali ti I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	1.070.539,34	89,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.070.539,34	89,69	1	967.053,69	89,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	967.053,69	89,70	1	887.192,76	88,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	887.192,76	88,			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,			
3	18.737,00	1,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.737,00	1,57	3	18.737,00	1,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.737,00	1,74	3	18.737,00	1,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.737,00	1,			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,			
5	6.233,00	0,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.233,00	0,52	5	6.233,00	0,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.233,00	0,58	5	6.233,00	0,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.233,00	0,			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,			
7	98.151,12	8,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	98.151,12	8,22	7	86.095,10	7,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	86.095,10	7,99	7	86.095,10	8,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	86.095,10	8,			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,			
1.193.660,46				0,00			0,00		1.193.660,46		1.078.118,79				0,00			0,00		1.078.118,79		998.257,86				0,00			0,00		998.257,86				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 11
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
di cui al programma 8 - GESTIONE PERSONALE E RISORSE UMANE
Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

Verifica dell'andamento della spesa di personale e le relative coperture finanziarie nonché monitoraggio per il contenimento previsto dal patto di stabilità interno.

Predisposizione della documentazione necessaria alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'operazione trasparenza;

Predisposizione degli atti inerenti l'assetto organizzativo dell'ente e le nomine dei responsabili;

Gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle riposizioni normative annuali;

Attivazione delle procedure selettive e concorsuali per il reclutamento e l'inserimento di personale di ruolo ed a tempo determinato;

Supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali – delegazione trattante di parte pubblica ;

Gestione delle presenze/assenze al personale ed adempimenti collegati, rilevazioni statistiche varie, anagrafe delle prestazioni del personale;

Applicazione delle norme contenute sia nel D.lgs 150/2009, sia nelle circolari D.F.P e CIVIT in merito alla pubblicazione di una serie di informazioni relative all'attività amministrativa sul proprio sito internet. Raccolta dei dati e analisi;

Pubblicazione degli aggiornamenti dei dati inerenti i curricula dei dirigenti, delle posizioni organizzative, dei tassi di assenza/presenza del personale, dei codici disciplinari, della contrattazione decentrata;

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % s1 totale spese finali ti I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	1.037.439,34	89,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.037.439,34	89,49	1	933.953,69	89,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	933.953,69	89,48	1	854.092,76	88,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	854.092,76	88,
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,
3	17.494,00	1,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.494,00	1,51	3	17.494,00	1,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.494,00	1,68	3	17.494,00	1,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.494,00	1,			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,			
5	6.233,00	0,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.233,00	0,54	5	6.233,00	0,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.233,00	0,60	5	6.233,00	0,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.233,00	0,			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,			
7	98.151,12	8,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	98.151,12	8,47	7	86.095,10	8,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	86.095,10	8,25	7	86.095,10	8,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	86.095,10	8,			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,			
1.159.317,46				0,00			0,00		1.159.317,46		1.043.775,79				0,00			0,00		1.043.775,79		963.914,86				0,00			0,00		963.914,86				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
GESTIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DEL PATRIMONIO

N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: TORTORA MICHELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Anche per il triennio 2015 – 2017, visto l'obbligo del rispetto del patto di stabilità e le manovre finanziarie che impongono una costante riduzione della spesa pubblica e i tagli ai trasferimenti agli enti locali operati dal Governo, gli interventi di investimento possibili saranno dirottati verso la salvaguardia del patrimonio pubblico con la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle infrastrutture comunali, ottimizzando l'impiego delle risorse che via via si renderanno disponibili, nonché verso la realizzazione di opere finanziate con contributi in conto investimenti come illustrato nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2015 – 2017 .

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento del patrimonio immobiliare, viario e impiantistico del comune, al fine di garantire buoni livelli dei servizi. Realizzazione di nuove opere per esaudire le sempre crescenti domande di soddisfazione dei bisogni di una popolazione in crescita anagrafica nei trasferimenti e nell'utilizzo di beni patrimoniali e demaniali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Realizzazione programma triennale OO.PP.

3.4.3.1 – Investimento:

Quelli previsti nel programma triennale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature tecniche ed informatiche, mobili e arredi in dotazione dell'Ufficio tecnico.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DEL PATRIMONIO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.997.719,14	0,00	0,00	
REGIONE	8.527.389,45	1.145.559,66	1.145.559,66	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.962,31	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.527.070,90	1.145.559,66	1.145.559,66	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.113,74	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.113,74	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	524.733,07	0,00	0,00	
TOTALE (C)	524.733,07	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.052.917,71	1.145.559,66	1.145.559,66	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	9.084.485,72	80,57	9.084.485,72	80,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	93.500,00	93,03	93.500,00	62,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	80.500,00	92,00	80.500,00	59,			
2	2.450,00	4,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.450,00	0,02	2	2.450,00	5,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.450,00	1,64	2	2.450,00	5,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.450,00	1,			
3	43.700,00	87,91	3	0,00	0,00	3	2.177.021,09	19,31	2.220.721,09	19,61	3	43.300,00	88,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.300,00	29,01	3	43.300,00	88,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.300,00	31,			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,			
5	3.560,00	7,16	5	0,00	0,00	5	14.090,88	0,12	17.650,88	0,16	5	3.000,00	6,15	5	0,00	0,00	5	7.000,00	6,97	10.000,00	6,70	5	3.000,00	6,15	5	0,00	0,00	5	7.000,00	8,00	10.000,00	7,			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,			
49.710,00						11.275.597,69				11.325.307,69		48.750,00						0,00				100.500,00	149.250,00	48.750,00						0,00				87.500,00	136.250,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 12

ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE PATRIMONIO E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE
di cui al programma 09 - GESTIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DEL PATRIMONIO
Responsabile: TORTORA MICHELE

Attività previste nel programma delle opere pubbliche.

3.8 - PROGRAMMA N. 09: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE PATRIMONIO E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	**	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	9.084.485,72	80,65	9.084.485,72	80,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	93.500,00	100,00	93.500,00	96,05	1	0,00	0,00	1	80.500,00	100,00	80.500,00	95,			
2	750,00	17,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	750,00	0,01	2	750,00	19,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	750,00	0,77	2	750,00	19,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	750,00	0,
3	100,00	2,27	3	0,00	0,00	3	2.177.021,09	19,33	2.177.121,09	19,32	3	100,00	2,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	0,10	3	100,00	2,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	0,
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,
5	3.560,00	80,73	5	0,00	0,00	5	2.090,88	0,02	5.650,88	0,05	5	3.000,00	77,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	3,08	5	3.000,00	77,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	3,
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,
4.410,00		0,00			11.263.597,69		11.268.007,69				3.850,00		0,00			93.500,00		97.350,00				3.850,00		0,00			80.500,00		84.350,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: TORTORA MICHELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'art. 13bis della legge 134/2012 impone lo Sportello Unico per l'Edilizia quale unico canale cui rivolgersi per tutte le pratiche riguardanti gli interventi edilizi e contestualmente fissa il nuovo adempimento obbligatorio per ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco di tutte le pratiche.

Ferme restando dunque le priorità legate alla continuità nell'erogazione delle prestazioni ordinarie con particolare riferimento alla gestione delle pratiche edilizie e in generale all'evasione delle varie richieste dei cittadini, l'obiettivo generale dell'Ufficio per l'anno 2015 è di favorire e indirizzare la maggior parte delle attività quali Denuce di inizio attività, permessi di costruire, segnalazioni certificate di inizio attività, attraverso la rete e i servizi telematici. Con l'attivazione dello Sportello Unico per l'Edilizia saranno definite le modalità per la gestione tecnica e funzionale del back e front office, per l'archiviazione delle pratiche e sarà potenziato l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica, quali posta elettronica, servizi on-line e aggiornamento costante della rete civica del Comune.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare la qualità dei servizi e favorire il dialogo con i tecnici e i cittadini sia attraverso la rete e i servizi telematici, che con l'aggiornamento costante della modulistica e dello strumento urbanistico vigente di governo del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gestione coordinata ed efficace delle attività degli uffici.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzure e mobili in dotazione dell'Ufficio Urbanistico.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di sviluppo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	435.785,00	237.180,20	212.180,80	
TOTALE (C)	435.785,00	237.180,20	212.180,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	435.785,00	237.180,20	212.180,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	57.210,00	38,33	57.210,00	29,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	30.000,00	64,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.000,00	15,32	2	28.000,00	61,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.000,00	61,82	2	28.000,00	61,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.000,00	61,82			
3	16.540,00	35,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.540,00	8,45	3	17.290,00	38,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.290,00	38,18	3	17.290,00	38,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.290,00	38,18			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	92.033,12	61,67	92.033,12	47,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
46.540,00			0,00				149.243,12		195.783,12		45.290,00			0,00				0,00		45.290,00		45.290,00			0,00				0,00		45.290,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 13
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO
di cui al programma 10 - GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
Responsabile: TORTORA MICHELE

Attività per la gestione tecnico-amministrativa dei provvedimenti autorizzativi di edilizia privata ed alle attività connesse (esame progetti, rilascio concessioni ed autorizzazioni, funzionamento della commissione edilizia, attività di vigilanza dell'abusivismo edilizio, condono edilizio ecc...), nel quadro delle funzioni attribuite per la pianificazione urbanistica e la gestione del territorio.

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%									*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	57.210,00	38,33		57.210,00	34,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	16.540,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		16.540,00	9,98	3	17.290,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.290,00	100,00	3	17.290,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.290,00	100,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	92.033,12	61,67		92.033,12	55,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.540,00			0,00				149.243,12			165.783,12			17.290,00			0,00				0,00			17.290,00			17.290,00			0,00				0,00			17.290,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
GESTIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI SEGRETERIA

Responsabile: D.SSA SICA MARIA ROSARIA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
GESTIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI SEGRETERIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	33,28	297,88	
TOTALE (A)	0,00	33,28	297,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	10,30	92,20	
TOTALE (B)	0,00	10,30	92,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	400.000,00	407.881,90	470.535,40	
TOTALE (C)	400.000,00	407.881,90	470.535,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	400.000,00	407.925,48	470.925,48	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
GESTIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI SEGRETERIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	242.500,00	50,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	242.500,00	49,79	1	242.500,00	59,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	242.500,00	59,45	1	242.500,00	51,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	242.500,00	51,49			
2	1.600,00	0,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	0,33	2	1.600,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	0,39	2	1.600,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	0,34			
3	118.497,62	24,79	3	0,00	0,00	3	9.000,00	100,00	127.497,62	26,18	3	98.333,94	24,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	98.333,94	24,11	3	161.333,94	34,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	161.333,94	34,26			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.191,54	1,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.191,54	1,07	5	5.191,54	1,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.191,54	1,27	5	5.191,54	1,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.191,54	1,10			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	300,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,06	7	300,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,07	7	300,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,06			
8	110.000,00	23,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	110.000,00	22,58	8	60.000,00	14,71	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	60.000,00	14,71	8	60.000,00	12,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	60.000,00	12,74			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
478.089,16			0,00			9.000,00			487.089,16		407.925,48			0,00			0,00			407.925,48		470.925,48			0,00			0,00			470.925,48				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
2	207.247,96	70.950,00	70.950,00		223.990,40	797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.359,57
3	466.858,23	448.729,67	442.634,75		1.222.039,39	2.038,75	37.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.290,51
4	9.093.268,30	9.120.744,60	9.228.694,11		27.184.940,09	41.543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.223,08
5	471.204,00	1.356.102,01	1.356.517,42		3.160.925,42	2.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,24
6	2.552.637,48	2.270.983,59	2.180.292,12		6.817.775,35	2.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.346,36
7	283.776,44	203.523,50	199.042,56		241.192,42	1.170,12	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,90
8	192.894,74	186.611,22	186.375,16		11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.248,00
9	1.193.660,46	1.078.118,79	998.257,86		1.175.778,70	5.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,56
10	11.325.307,69	149.250,00	136.250,00		524.733,07	1.997.719,14	10.818.508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,05
11	195.783,12	45.290,00	45.290,00		885.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	487.089,16	407.925,48	470.925,48		1.278.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,40
TOTALI	26.469.727,58	15.338.228,86	15.315.229,46		42.726.807,40	2.053.575,02	10.976.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.291,67

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE SCUOLA - FRAZIONE ORTA LORETO	4. 2	2005	3.219.188,00	3.114.935,45	104.252,55	MUTUO C.D.P. n.4483958/00 (EURO 2.200.000,00) E CONTRIBUTO STATALE (EURO 1.019.188,00).
2	LAVORI IMPIANTO SPORTIVO VIA UGO FOSCOLO	6. 2	2008	237.550,76	0,00	237.550,76	MUTUO C.D.P. n. 4413569 con contributo rata a carico Regione Campania
3	ADEG.BARRIERE ARCH.SC.ELEM.G.LEOPARDI	4. 2	2009	70.000,00	0,00	70.000,00	MUTUO C.D.P. n. 4507116 con contributo rata a carico Regione Campania.
4	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE STRADE COMUNALI	8. 1	2009	343.000,00	218.383,08	124.616,92	MUTUO C.D.P.n. 4530149/00 con contributo rata a carico Regione Campania.
5	LAVORI DI CADITOIE IN LOCALITA S.EGIDIO CAPOLUOGO	9. 4	2009	384.419,12	369.976,92	14.442,20	MUTUO C.D.P.n.4507180/00 con contributo rata a carico Regione Campania.
6	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI (VIA ALBANESE ED ALTRE)	8. 1	2010	200.000,00	76.383,00	123.617,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INVESTIMENTI
7	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA VIA COSCIONI	4. 3	2011	490.000,00	434.394,36	55.605,64	MUTUO C.D.P. n.4543362/00 di euro 340.000 con contributo rata a carico Regione Campania / CONTRIBUTO REGIONALE - D.D.R.119 del 23.2/2010 di euro 150.000
8	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA FERRANE E VIA U.FOSCOLO	8. 1	2011	1.337.803,08	1.057.330,08	280.473,00	MUTUO C.D.P. n. 4550290/00 di 340.000 con contributo rata a carico Regione Campania / Contributo Ferrovie Spa di 300.000/ Avanzo di amministrazione di 194.198,18.
9	LAVORI DI ADEGUAM.E AMMODERNAM.DELLA SEDE STRADALE VIALE KENNEDY	8. 1	2011	97.512,24	26.291,16	71.221,08	PROVENTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI
10	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI BOCCE VIA ALBANESE	6. 2	2011	142.337,05	83.601,05	58.736,00	MUTUO C.D.P. n.4550296/00 - con contributo regionale
11	DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CALIFANO (EX SCUOLA MATERNA) E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E SPAZIO VERDE	4. 1	2011	340.000,00	0,00	340.000,00	MUTUO C.D.P. n.112/2011 con contributo rata a carico Regione Campania.
12	LAVORI DI RIFACIMENTO SOLETTA RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE CADITOIE STRADE COMUNALI	9. 4	2011	450.000,00	279.451,05	170.548,95	MUTO C.D.P. n. 4550297/00 con contributo regionale
13	RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO E CULTURALE	9. 6	2014	210.000,00	61.718,00	148.282,00	CONTRIBUTI REGIONALI

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

Il prospetto relativo alle opere finanziate negli anni precedenti riporta i dati relativi ai lavori ed alle opere pubbliche avviate e non ancora ultimate alla fine del 2014. Nel corso del corrente anno si sono aggiornate le posizioni degli interventi finanziati a seguito della normale erogazione dei fondi per stati d'avanzamento. Prosegue l'attività di monitoraggio e di verifica sulle contabilità dei lavori, per ridimensionare il volume dei residui passivi e dare una rappresentazione aggiornata dello stato degli interventi non ancora conclusi.

La tabella sotto riportata rappresenta il quadro degli investimenti finanziati negli ultimi anni ed evidenzia una notevole dimensione di interventi, soprattutto nel settore dell'edilizia scolastica. I vincoli stringenti imposti dagli obiettivi del Patto di Stabilità interno ed il progressivo esaurimento delle risorse disponibili hanno determinato nell'ultimo anno, una sensibile riduzione dell'entità dei finanziamenti da destinare a opere pubbliche. L'incremento registrato tra il 2008 e 2010 è determinato sostanzialmente dall'operazione di finanziamenti disposti (circa 2,6 milioni di euro) per la realizzazione delle opere pubbliche con contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti con totale rimborso della rata a carico delle Regione Campania. La tabella successiva evidenzia il grado di realizzazione degli investimenti ossia la capacità di dare corso ai finanziamenti disposti per la realizzazione delle opere pubbliche. L'indicatore utilizzato mette in rapporto i pagamenti effettuati nell'anno di riferimento rispetto ai residui passivi relativi a lavori finanziati negli anni pregressi ed ancora in essere.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	948.493,30	0,00	260.209,46	37.081,91	0,00	0,00	0,00	51.349,10	0,00	51.349,10
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	218.495,12	0,00	42.893,52	164.141,71	56.294,57	4.225,20	0,00	303.529,53	0,00	303.529,53
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	3.000,00	9.732,20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	28.604,00	0,00	0,00	25.754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	28.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	25.754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	28.604,00	0,00	3.000,00	35.486,84	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	100.598,76	0,00	0,00	163.399,70	0,00	3.743,11	0,00	95.660,37	0,00	95.660,37
8. Altre spese correnti	185.987,64	0,00	41.673,05	24.989,28	0,00	0,00	0,00	1.845,39	0,00	1.845,39
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.482.178,82	0,00	347.776,03	425.099,44	65.294,57	7.968,31	0,00	452.384,39	0,00	452.384,39

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	55.367,49	0,00	0,00	0,00	95.804,18	95.804,18	0,00	1.448.305,44
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.090,38	1.500.288,70	1.501.379,08	51.390,06	0,00	2.164,05	0,00	65.462,13	67.626,18	0,00	2.409.974,97
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	64.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.117,59
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	75.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.898,64
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.604,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	48.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.794,64
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	139.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.016,23
7. Interessi passivi	5.581,04	0,00	5.104,21	10.685,25	18.955,58	1.122,64	0,00	0,00	6.941,67	8.064,31	0,00	401.107,08
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	15.509,12	15.509,12	14.076,67	0,00	0,00	0,00	32.954,68	32.954,68	0,00	317.035,83
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.581,04	1.090,38	1.522.902,03	1.529.573,45	279.715,19	1.122,64	2.164,05	0,00	201.162,66	204.449,35	0,00	4.794.439,55

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	16.113,83	0,00	8.548,37	1.884.075,69	0,00	90.264,94	0,00	987.101,97	0,00	987.101,97
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	9.245,89	0,00	8.548,37	2.634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	16.113,83	0,00	8.548,37	1.884.075,69	0,00	90.264,94	0,00	987.101,97	0,00	987.101,97
TOTALE GENERALE SPESA	1.498.292,65	0,00	356.324,40	2.309.175,13	65.294,57	98.233,25	0,00	1.439.486,36	0,00	1.439.486,36

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	243.096,78	312.356,67	555.453,45	5.500,00	0,00	0,00	0,00	34.988,33	34.988,33	0,00	3.582.046,58
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	27.440,74	27.440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.869,17
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	243.096,78	312.356,67	555.453,45	5.500,00	0,00	0,00	0,00	34.988,33	34.988,33	0,00	3.582.046,58
TOTALE GENERALE SPESA	5.581,04	244.187,16	1.835.258,70	2.085.026,90	285.215,19	1.122,64	2.164,05	0,00	236.150,99	239.437,68	0,00	8.376.486,13

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il presente documento intende individuare le scelte programmatiche e strategiche che debbono rappresentare la cornice all'interno della quale costruire poi, voce per voce, capitolo per capitolo, un bilancio certo, credibile, che non imponga manovre aggiuntive in corso d'opera. Una volta definite queste linee guida, e fatte proprie dal Consiglio comunale, si potranno delineare al meglio interventi mirati, fermo restando che scelte programmatiche e strategiche non possono prescindere da una doppia consapevolezza: quella di dover sostenere un sempre più maggior numero di famiglie ed imprese in difficoltà a causa della grave crisi economica generale, e quella di avere sempre meno risorse a disposizione per far fronte all'erogazione di beni e servizi per la Comunità.

Nessun Bilancio di Previsione, per altro, potrà risultare credibile se non si tiene conto dello scenario del nostro Paese e di una congiuntura economica negativa che non ha precedenti.

Solo restando al confronto da un anno all'altro, il Comune dovrà far fronte nel 2015 ad un ulteriore taglio dei trasferimenti statali (spending review) di circa 124 mila euro.

Sono questi elementi incontrovertibili che impongono massima prudenza su attese ed aspettative e chiamano il Consiglio comunale intero ad una seria e serena assunzione di responsabilità. Sono elementi che si sommano, tra l'altro, alle pesanti incertezze in materia di quantificazione dei trasferimenti statali, di applicazione dei tributi locali, quali la TARI, l'IMU e la TASI.

Considerato questo scenario assolutamente nebuloso i criteri generali su cui basare l'azione amministrativa dovranno orientarsi ad un'accurata revisione dei meccanismi di spesa basati sui costi storici, migliorando nel contempo l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

ENTRATE

Sul fronte delle Entrate dovrà essere mantenuta e rafforzata la lotta all'evasione fiscale. È un concetto ricorrente nelle linee di indirizzo dei Bilanci di Previsione. Ma per una efficace azione di antielusione servono azioni concrete che non si risolvano, come accaduto, in una mera operazione di contabilità finanziaria legata a quanto dovuto e quanto riscosso o da azioni di accertamento sicuramente lodevoli ma ancora circoscritte. Ecco perché si ritiene, su questo fronte, di poter invertire la rotta attraverso due interventi concreti:

- per le imposte dirette, attraverso le segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate che consentono al Comune di introitare parte delle risorse evase

al fisco da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni difformi dal reddito reale;

- per i tributi locali, attraverso una maggiore sinergia dei vari uffici comunali e del sistema informativo territoriale che dovrà contribuire a fornire informazioni dettagliate in campo urbanistico e patrimoniale.

In questa logica, dal punto di vista organizzativo, dovrà essere posta la massima attenzione da parte dei singoli uffici impegnati nella gestione delle entrate patrimoniali attraverso una più efficiente ed efficace degli incassi.

In materia di riscossione spontanea e coattiva, tenuto conto che Equitalia terminerà la collaborazione con le Amministrazioni comunali, dovranno essere studiate preventive soluzioni che, oltre a salvaguardare i crediti del Comune, possano al tempo stesso tener conto anche delle condizioni di disagio sociale sempre più presenti anche nella nostra città.

Dal punto di vista delle entrate tributarie, l'incertezza sull'ammontare del gettito dell'IMU e TASI del primo anno di imposta sembra ormai superata dopo il 2014. Per l'anno 2015 il gettito appare maggiormente consolidato. In attesa di un intervento legislativo, che in qualche modo possa ridurre la pressione fiscale sui cittadini, rimodulando la proporzione di risorse che andranno allo Stato e quelle residuali che resteranno nella disponibilità del Comune è stato necessario per garantire gli equilibri di bilancio, intaccati dalla costante riduzione dei trasferimenti statali, incrementare l'aliquota ordinaria di un punto percentuale.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale, ad eccezione di quelle concernenti la refezione scolastica, in assoluta controtendenza rispetto al quadro nazionale, saranno mantenute inalterate o ridotte in modo da poter garantire a tutti l'accesso alle prestazioni comunali, senza ulteriori aggravii.

Dovranno inoltre essere attuate tutte le possibili strategie per attingere a fondi europei, statali e regionali per il finanziamento di investimenti e per il cofinanziamento di progetti correnti.

SPESE

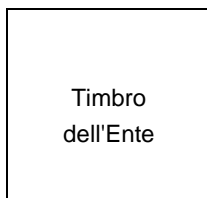
Dal punto di vista della spesa, dovranno essere reiterate tutte le attività, già svolte in parte svolte nel precedente mandato, finalizzate alla verifica ed individuazione delle spese improduttive e alla loro conseguente eliminazione. Continuerà, pertanto, anche l'attività di rinegoziazione dei contratti di appalto vigenti ritenuti troppo onerosi e, nel caso in cui sarà praticabile, verranno riportati all'interno dell'ente quei servizi che lo stesso è in grado di svolgere utilizzando il proprio personale ottimizzando, pertanto, la spesa interna.

Le sostituzioni del personale dipendente cessato dovranno essere effettuate non in misura proporzionale, ma tenendo conto della strategicità dei posti vacanti e cercando di sopperire, in primis, alle funzioni svolte attraverso processi di riorganizzazioni interne tra Aree.

Le spese di gestione della struttura dovranno essere ridotte attraverso dei piani di razionalizzazione che migliorino l'efficienza e l'efficacia di tutti i servizi comunali.

Per quanto riguarda le società e gli enti partecipati sarà verificata la strategicità di ogni singola società garantendo come linea guida la diminuzione dei costi a carico del Comune, la riduzione nel numero delle partecipazioni, come imposto dalle vigenti norme ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi erogati agli utenti.

li



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....