

Comune di
Villaricca

Provincia di Napoli

**Relazione
Previsionale
Programmatica
2013 / 2015**

INDICE GENERALE

Premessa.....	5
Sezione 1.....	6
1.1 - Popolazione.....	7
1.2 - Territorio.....	9
1.3 - Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 - Strutture.....	12
1.3.3 - Organismi gestionali.....	14
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	16
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	17
1.4 - Economia insediata.....	19
Sezione 2.....	20
2.1 - Fonti di finanziamento.....	21
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	21
2.2- Analisi delle risorse.....	24
2.2.1 - Entrate tributarie.....	24
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	26
2.2.3 - Proventi extratributari.....	28
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	29
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	30
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	31
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	32
Sezione 3.....	33
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	34
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	35
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	36
Programma numero 10 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione, Organizzazione e Formazion e del Personale; Applicazione Nuovo Accordo Professionale.'.....	38
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	41
Descrizione del progetto 11 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE' di cui al programma 10 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione, Organizzazione e Formazion e del Personale; Applicazione Nuovo Accordo Professionale.'.....	42
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 11.....	43
Programma numero 20 'Programmazione e Gestione Finanziaria.....	44
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 20.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 20.....	47
Descrizione del progetto 21 'Programmazione e Gestione Finanziar'	

di cui al programma 20 'Programmazione e Gestione Finanziar Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato Patrimoniale; Rientro Disava'.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 21.....	50
Programma numero 30 'Pubblica Istruzione Refezione, trasporto scolastico, Arredo scolastici.'.....	51
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 30.....	55
Spesa prevista per la realizzazione del programma 30.....	56
Descrizione del progetto 31 'Pubblica Istruzione' di cui al programma 30 'Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici; Refezione, trasporto scolastico, Arredo scolastici.'.....	57
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 31.....	58
Programma numero 40 'ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSISTENZA AI MINORI, PREVENZIONE TOSSICHE DIPENDENZE, ASSISTENZA ANZIANI'.....	59
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 40.....	63
Spesa prevista per la realizzazione del programma 40.....	64
Descrizione del progetto 41 'ASSISTENZA' di cui al programma 40 'ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSISTENZA AI MINORI, PREVENZIONE TOSSICHE DIPENDENZE, ASSISTENZA ANZIANI, A'.....	65
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 41.....	66
Programma numero 50 'CULTURA E SPORT Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S'.....	67
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 50.....	69
Spesa prevista per la realizzazione del programma 50.....	70
Descrizione del progetto 51 'CULTURA E SPORT' di cui al programma 50 'CULTURA E SPORT Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S'.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 51.....	72
Programma numero 60 'POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edilizi'.....	73
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 60.....	75
Spesa prevista per la realizzazione del programma 60.....	76
Descrizione del progetto 61 'POLIZIA MUNICIPALE' di cui al programma 60 'POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edilizi'.....	77
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 61.....	78
Programma numero 70 'SERVIZI TECNICI-SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico'.....	79
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 70.....	83
Spesa prevista per la realizzazione del programma 70.....	84
Descrizione del progetto 71 'SERVIZI TECNICI' di cui al programma 70 'SERVIZI TECNICI-SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico-Gestione'.....	85
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 71.....	86
Programma numero 80 'SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE'.....	87
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 80.....	89
Spesa prevista per la realizzazione del programma 80.....	90

Descrizione del progetto 81 'SVILUPPO ECONOMICO'	
di cui al programma 80 'SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile- Nuova politica in materia di affissione e pubblicità'.....	91
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 81.....	92
Programma numero 90 'Anagrafe, stato civile, elettorale'.....	93
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 90.....	95
Spesa prevista per la realizzazione del programma 90.....	96
Descrizione del progetto 91 'Anagrafe, stato civile, elettorale, le'	
di cui al programma 90 'Anagrafe, stato civile, elettorale'.....	97
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 91.....	98
Programma numero 100 'SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANIST'.....	99
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 100.....	101
Spesa prevista per la realizzazione del programma 100.....	102
Descrizione del progetto 101 'SETTORE URBANISTICA'	
di cui al programma 100 'SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANIST'.....	103
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 101.....	104
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	105
Sezione 4.....	107
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	108
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	109
Sezione 5.....	110
Sezione 6.....	115

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		26162
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		30951
	Di cui:	
	Maschi	15153
	Femmine	15798
	Nuclei familiari	0
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011		30633
1.1.4 - Nati nell'anno	381	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	180	
	Saldo naturale	201
1.1.6 - Immigrati nell'anno	1502	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	1381	
	Saldo migratorio	121
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011		30951
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		2680
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		3078
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		6690
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		15392
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		3121
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,14%
	2008	1,14%
	2009	1,14%
	2010	1,14%
	2011	1,23%
1,23		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,51%
	2008	0,51%
	2009	0,51%
	2010	0,51%
	2011	0,58%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di istruzione della popolazione residente risulta in maggioranza con titoli di studio di media inferiore e con percentuale bassa di media superiore o laurea

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Il comune di Villaricca ha un'alta densità abitativa generata anche dal grande flusso immigratorio che ha generato anche una forte crescita urbanistica. Pertanto dal punto di vista socio-economico da paese prevalentemente agricolo si è avuta una forte espansione economica legata al settore dell'edilizia e si è registrata anche una forte espansione del settore terziario.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 7

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

0

1.2.3 - Strade

Statali km: 0

Provinciali km: 18

Comunali km: 6

Vicinali km: 4

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
	154	101

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo 101

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
		33	26

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
		19	14

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
		41	17

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
		17	13

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori 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. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 3	posti n° 814	posti n° 855	posti n° 870	posti n° 870
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 3	posti n° 1709	posti n° 1738	posti n° 1750	posti n° 1750
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 3	posti n° 1737	posti n° 1686	posti n° 1700	posti n° 1700
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km					
- bianca		0	0	0	0
- nera		0	0	0	0
- mista		0	0	0	0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		0	0	0	0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
		hq 0	hq 0	hq 0	hq 0
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.13 - Rete gas in km		0	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- civile		0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.17 - Veicoli		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
1.3.2.19 - Personal computer		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...			

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
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°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

...

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

...

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.

...

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

...

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

...

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

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:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

...

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 DPR 30.5.89 N. 223 - Regolamento anagrafico-
DPR 03.11.2000 N. 396 Regolamento Stato civile
Dlgs 7.3.2005 n. 82 - Codice amministrazione digitale -
Art. 54 Dlgs 18.8.2000 n. 267
- Funzioni o servizi Sono funzioni di competenza statale esercitate dal Comune e quindi
ad esso delegate: l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, il
servizio elettorale, la statistica.
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi Llegge 320/2000
Legge 11/2007
Legge 448/2000
Decreto lgs. 112/98
DPR 616/77
Legge 833/78
Legge 431/98
Legge 10/2001
Legge 104/92
Legge 162/98
Legge 23/96
Legge 2/04
L.R. 49/74
L.R. 4/83
- Funzioni o servizi Assistenza scolastica, Assistenza alla maternità, assistenza
all'infanzia, assistenza agli indigenti, assistenza post-penitenziaria,
assistenza ai minori soggetti ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria,
assistenza sociale generica di base, economica e familiare, assistenza
agli anziani, assistenza ai disabili, sostegno e contributo alle
locazioni, sostegno agevolazioni tariffarie trasporto...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

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

1.4 - Economia insediata

...

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	7.472.687,45	13.742.435,63	12.930.736,20	13.911.277,40	14.119.939,00	14.331.730,91	7,58%	
Contributi e trasferimenti correnti	6.153.965,07	942.295,08	301.069,90	1.013.359,25	1.028.559,65	1.043.988,07	236,59%	
Extratributarie	13.410.592,99	6.137.561,79	5.100.526,57	4.747.024,33	4.818.229,71	4.890.503,16	-6,93%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.037.245,51	20.822.292,50	18.332.332,67	19.671.660,98	19.966.728,36	20.266.222,14	7,31%	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0,00	0,00	0,00	0,00				

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)							
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	27.037.245,51	20.822.292,50	18.332.332,67	19.671.660,98	19.966.728,36	20.266.222,14	7,31%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.559.171,85	635.734,35	9.714.777,80	9.914.777,80	0,00	2.568.326,70	2,06%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
• Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
• Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.559.171,85	635.734,35	9.714.777,80	9.914.777,80	0,00	2.568.326,70	2,06%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	571.249,90	4.257.846,00	4.257.846,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	571.249,90	4.257.846,00	4.257.846,00	0,00	0,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1	2	3	4	5	6	7
	28.596.417,36	22.029.276,75	32.304.956,47	33.844.284,78	19.966.728,36	22.834.548,84	4,76%

2.2 - Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	2.733.237,26	3.915.894,88	3.490.246,82	4.183.767,00	4.246.515,94	4.310.206,50	19,87%
Tasse	4.736.700,69	5.573.932,81	5.575.183,76	6.387.510,40	6.483.323,06	6.580.572,91	14,57%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.749,50	4.252.607,94	3.865.305,62	3.340.000,00	3.390.100,00	3.440.951,50	-13,59%
TOTALE	7.472.687,45	13.742.435,63	12.930.736,20	13.911.277,40	14.119.939,00	14.331.730,91	7,58%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I [^] Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI II [^] Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

...

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

...

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

...

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

...

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	5.773.876,97	408.671,75	73.672,05	77.466,63	78.628,63	79.808,06	5,15%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	30.000,00	42.450,00	43.086,75	43.733,05	41,50%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	380.088,10	533.623,33	147.397,85	373.493,38	379.095,79	384.782,25	153,39%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	50.000,00	519.949,24	527.748,48	535.664,71	939,90%
TOTALE	6.153.965,07	942.295,08	301.069,90	1.013.359,25	1.028.559,65	1.043.988,07	236,59%

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

...

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

...

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

...

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	13.400.887,18	4.798.983,05	4.537.044,79	4.173.542,55	4.236.145,71	4.299.687,89	-8,01%
Proventi dei beni dell'Ente	8.826,30	1.305.383,50	506.120,26	506.120,26	513.712,06	521.417,74	0,00%
Interessi su anticipazioni e crediti	879,51	33.195,24	36.361,52	36.361,52	36.906,94	37.460,55	0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	0,00	0,00	21.000,00	31.000,00	31.465,00	31.936,98	47,62%
TOTALE	13.410.592,99	6.137.561,79	5.100.526,57	4.747.024,33	4.818.229,71	4.890.503,16	-6,93%

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.

...

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.

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	4.492.996,00	4.492.996,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	129.469,56	450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	222,22%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	3.971.781,80	3.271.781,80	0,00	2.568.326,70	-17,62%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.089.521,60	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	469.650,25	499.264,79	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-12,50%
TOTALE	1.559.171,85	635.734,35	9.714.777,80	9.914.777,80	0,00	2.568.326,70	2,06%

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

...

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	1	2	3	4	5	6	7
	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%

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

...

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

...

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

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	850.000,00	2.288.962,15	5.630.000,00	11.999.509,68	2.245.000,00	0,00	113,14%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	850.000,00	2.288.962,15	5.630.000,00	11.999.509,68	2.245.000,00	0,00	113,14%

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.

...

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.

...

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	571.249,90	4.257.846,00	4.257.846,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	571.249,90	4.257.846,00	4.257.846,00	0,00	0,00	0,00%

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

...

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

...

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...

Gli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente consistono nel rafforzamento della lotta all'evasione, completamento di tutte le OO.PP. Già in costruzione e di quelle in fase progettuale. Migliorare i servizi già offerti alla cittadinanza puntando su maggiore efficacia ed efficienza dell'intera azione amministrativa.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	4.222.908,72	0,00	716.479,40	4.939.388,12	4.286.252,35	0,00	0,00	4.286.252,35	4.350.546,18	0,00	0,00	4.350.546,18
20	6.147.184,93	8.369.509,68	492.996,00	15.009.690,61	1.917.679,01	0,00	0,00	1.917.679,01	1.946.444,26	0,00	0,00	1.946.444,26
30	1.503.330,31	500,00	0,00	1.503.830,31	1.525.880,25	500,00	0,00	1.526.380,25	1.548.768,51	500,00	0,00	1.549.268,51
40	1.310.169,94	0,00	0,00	1.310.169,94	1.329.822,49	0,00	0,00	1.329.822,49	1.349.769,86	0,00	0,00	1.349.769,86
50	128.469,39	0,00	0,00	128.469,39	130.396,43	0,00	0,00	130.396,43	132.352,38	0,00	0,00	132.352,38
60	677.252,11	0,00	0,00	677.252,11	687.410,90	0,00	0,00	687.410,90	697.722,12	0,00	0,00	697.722,12
70	3.426.279,00	0,00	12.335.302,40	15.761.581,40	3.477.673,17	0,00	2.245.000,00	5.722.673,17	3.529.838,30	0,00	2.568.326,70	6.098.165,00
80	118.239,95	0,00	0,00	118.239,95	120.013,55	0,00	0,00	120.013,55	121.813,75	0,00	0,00	121.813,75
90	502.273,77	0,00	0,00	502.273,77	509.807,87	0,00	0,00	509.807,87	517.455,01	0,00	0,00	517.455,01
100	5.892.898,86	0,00	0,00	5.892.898,86	5.981.292,34	0,00	0,00	5.981.292,34	6.071.011,77	0,00	0,00	6.071.011,77
Totali	23.929.006,98	8.370.009,68	13.544.777,80	45.843.794,46	19.966.228,36	500,00	2.245.000,00	22.211.728,36	20.265.722,14	500,00	2.568.326,70	22.834.548,84

Programma numero 10 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione, Organizzazione e Formazione e del Personale; Applicazione Nuovo Accordo Professionale.'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Dott. FORTUNATO CASO

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Assistenza agli organi istituzionali;
Sistema protocollo informatico;
Gestione pratiche legali;
Attività di supporto agli uffici comunali;
Procedure concorsuali e contrattuali;
Apertura e chiusura Casa Comunale;
Centralino;
Gestione archivio

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Necessità di garantire l'assolvimento dei servizi essenziali assegnati al settore e delle attività istituzionali dell'Ente.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Computer, fax, fotocopiatrice (anche mediante Consip)

INVESTIMENTO

Computer, fax, fotocopiatrice

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Cancelleria, copie fotostatiche, fax, ecc.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale dipendente

Occorre, prevedere, inoltre, la copertura dei seguenti posti in organico:
Per il 2013 - completamento delle seguenti procedure:

Reclutamento a tempo indeterminato di un impiegato di cat. D di profilo di vigilanza da destinare al Comando di Polizia Locale, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D.Lgs.165/2001;

Per il 2014 - esperimento delle seguenti procedure:

Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un impiegato di cat. C di profilo istruttore contabile da destinare al settore ragioneria, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D. Lgs. 165/2001;

Reclutamento a tempo parziale , pari a 24 ore settimanali, ed indeterminato di n. 1 impiegato di cat. C, di profilo istruttore tecnico, da destinare al settore tecnico, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D.LGS. 165/2001

...

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Compute, Fax, Fotocopiatrici

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	3.000,00	3.045,00	3.090,68	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	3.000,00	3.045,00	3.090,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	162.000,00	164.430,00	166.896,45	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	162.000,00	164.430,00	166.896,45	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	4.593.368,66	3.935.050,18	3.994.083,18	
• Altre	181.019,46	183.727,17	186.475,87	
TOTALE (C)	4.774.388,12	4.118.777,35	4.180.559,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.939.388,12	4.286.252,35	4.350.546,18	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 10

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.222.908,72	85,49%	0,00	0,00%	716.479,40	14,51%	4.939.388,12	10,77%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.286.252,35	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.286.252,35	19,30%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.350.546,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.350.546,18	19,05%

Descrizione del progetto 11 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE' di cui al programma 10 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione, Organizzazione e Formazione e del Personale; Applicazione Nuovo Accordo Professionale.'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 11

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.222.908,72	85,49%	0,00	0,00%	716.479,40	14,51%	4.939.388,12	10,77%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.286.252,35	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.286.252,35	19,30%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.350.546,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.350.546,18	19,05%

Programma numero 20 'Programmazione e Gestione Finanziaria

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Dr.ssa Maria TOPO

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Programmazione e gestione finanziaria.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire il funzionamento della macchina amministrativa e assicurare il supporto necessario a tutti i servizi per il puntuale controllo della regolarità Contabile e finanziaria degli atti prodotti.

FINALITA DA CONSEGUIRE

INVESTIMENTO

Computer e software

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Cancelleria e stampati

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale dipendente

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Computer

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 20

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI 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	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	15.025.243,38	1.933.465,07	1.962.467,11	
• Altre	-15.552,77	-15.786,06	-16.022,85	
TOTALE (C)	15.009.690,61	1.917.679,01	1.946.444,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.009.690,61	1.917.679,01	1.946.444,26	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 20

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.147.184,93	40,95%	8.369.509,68	55,76%	492.996,00	3,28%	15.009.690,61	32,74%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.917.679,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.917.679,01	8,63%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.946.444,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.946.444,26	8,52%

Descrizione del progetto 21

'Programmazione e Gestione Finanziar' di cui al programma 20 'Programmazione e Gestione Finanziar Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato Patrimoniale; Rientro Disava'

Responsabile DR. ANTONIO D'ANIELLO

ENTRATE TRIBUTARIE

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

Sono in corso indagini e valutazioni in merito.

Viva è la lotta all'evasione

Nel 2013 l'espansione urbanistica è ridotta rispetto al passato: Si sta procedendo all'adeguamento delle banche dati per la gestione dei nuovi tributi locali: IMU e TARES con integrazione delle informazioni provenienti da anagrafe e Suap

Per i fabbricati produttivi l'aliquota IMU è 7,6 per mille.

Le aliquote applicate finanziano il gettito previsto nel triennio

Investimento

Occorre procedere a maggiori integrazioni dei data base.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 21

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.147.184,93	40,95%	8.369.509,68	0,00%	492.996,00	3,28%	15.009.690,61	32,74%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.917.679,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.917.679,01	8,63%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.946.444,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.946.444,26	8,52%

Programma numero 30 'Pubblica Istruzione Refezione, trasporto scolastico, Arredo scolastici.'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Dr.ssa TOMMASIELLO MARIA TERESA

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA

PUBBLICA ISTRUZIONE

Al fine di consentire il normale funzionamento delle scuole materne, elementari e medie occorre provvedere a garantire: il pagamento dei contratti di locazione per il plesso di Via Palermo dell' Istituto comprensivo con le pie opere Catechisti rurali per i quali è confermata la cifra dell'anno precedente;

La fornitura di combustibile da riscaldamento per succursale Italo Calvino di Via Bologna e Corso Italia;

Provvedere alla fornitura di materiale di pulizia e interventi di disinfestazione e derattizzazione nei plessi scolastici materni ed elementari;

La fornitura di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefono per scuole elementari e scuole medie;

Alle scuole elementari e medie provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria, registri, stampati e altri beni di consumo;

Fornitura di stampati, cedole librarie e varie per le scuole primarie legge 23/1996;

Consentire il tempo prolungato attraverso l'erogazione del servizio mensa alla scuola materna;

Spese per il servizio mensa al personale ATA e docenti in attesa del relativo rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Al fine di consentire alle scuole di provvedere in tempi brevi a fronteggiare piccoli interventi di manutenzione (sostituzione vetri, maniglie, rubinetti, ecc) dotare le stesse di un piccolo fondo (vedi regolamento), nonché per la partecipazione del Comune ai progetti programmati dalle scuole stanziare una piccola risorsa;

Garantire il diritto allo studio attraverso le spese per i libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

Garantire il diritto allo studio attraverso l'erogazione della Borsa di studio 2011/2012 (trasferimenti regionali);

Erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni appartenenti alle scuole materne, elementari e medie che distano dalle sedi scolastiche più di 1 km;

Garantire il diritto allo studio attraverso l'erogazione del buono libro con fondi di cui alla L. 448/98 - Anno scolastico 2012/2013;

Occorre provvedere altresì a riacquistare il titolo relativo al lascito del compianto Prof. Chianese per far sì che dagli eventuali interessi che andrebbero a maturare potesse essere bandita la Borsa di studio rivolta agli studenti di scuola media superiore ed universitari;

Occorre provvedere a garantire l'acquisto di corone di alloro, gadget, bandiere, targhe per le occasioni ufficiali relative alle feste nazionali e solennità civili, nonché l'addobbo del cimitero in occasione dei defunti. Per le scuole elementari e medie provvedere alla fornitura di materiale diverso e beni di consumo per funzioni istituzionali;

Garantire, inoltre, la fornitura di arredo come da richieste delle scuole, nonché prevedere l'acquisto di arredo per la nuova scuola entrata in funzione in Via Bologna, e di mobili e attrezzature per la biblioteca comunale e per l'ufficio cultura.

Illuminazione e riscaldamento della Casa comunale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Obbligo! Ottimizzazione dei servizi scolastici

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Diritto allo studio;
Ottimizzazione dei servizi scolastici

INVESTIMENTO

Solito

EROGAZIONE DI SERVIZI AL CONSUMO

Materiali di cancelleria, manifesti, cedole librerie elementari e medie.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale in dotazione

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Computer e altri strumenti in dotazione

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 30

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	200.267,00	203.271,01	206.320,08	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	200.267,00	203.271,01	206.320,08	
PROVENTI DEI SERVIZI	145.471,00	147.653,07	149.867,86	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	145.471,00	147.653,07	149.867,86	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.155.092,31	1.172.411,17	1.189.989,90	
• Altre	3.000,00	3.045,00	3.090,67	
TOTALE (C)	1.158.092,31	1.175.456,17	1.193.080,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.503.830,31	1.526.380,25	1.549.268,51	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 30

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.503.330,31	99,97%	500,00	0,03%	0,00	0,00%	1.503.830,31	3,28%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.525.880,25	99,97%	500,00	0,03%	0,00	0,00%	1.526.380,25	6,87%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.548.768,51	99,97%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	1.549.268,51	6,78%

Descrizione del progetto 31 'Pubblica Istruzione' di cui al programma 30 'Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici; Rifezione, trasporto scolastico, Arredo scolastici.'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 31

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.503.330,31	99,97%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	1.503.830,31	3,28%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.525.880,25	99,97%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	1.526.380,25	6,87%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.548.768,51	99,97%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	1.549.268,51	6,78%

**Programma numero 40 'ASSISTENZA
REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI
ASSITENZA AI MINORI,PREVENZIONE
TOSSICHE DIPENDENZE,ASSISTENZA
ANZIANI**

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile DR.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA POLITICHE SOCIALI

Premesso che per l'anno 2013 i servizi socio assistenziali che vengono erogati dal Comune si dividono:

Servizi inseriti nel PSR 2013 ex legge 328/2000 (tipo A) finanziati in compartecipazione (7 euro ad abitante)

- gestione d'ambito
- gestione comunale

I servizi che sono inseriti nel PSR ex legge 328/2000 a gestione d'ambito finanziati in compartecipazione (7 € ad abitante) più ulteriore finanziamento comunale sono i seguenti e per comodità raggruppati in un unico capitolo 141206:

I servizi di tipo A (finanziati con la compartecipazione del Comune e fondi Regionali) sono i seguenti:

- minori in istituto
- contributi economici madri nubili
- aiuti economici alle famiglie disposte all'affido
- misure di contrasto alla povertà
- ADS disabili minori
- ADS disabili
- ADI disabili
- ADI anziani
- disabili ed anziani in RSA
- disabili in centri semiresidenziali
- piano della comunicazione sociale e del segretariato sociale

I servizi che sono inseriti nel PSR 2013 a gestione comunale, a totale finanziamento comunale (tipo B) sono i seguenti:

Iniziative a favore dell'infanzia

Contributi economici a famiglie in difficoltà

Occorre inoltre provvedere alla gestione del Centro Sociale Anziani attraverso iniziative di animazione, sociali nonché al pagamento di utenze e spese diverse.

Al fine di realizzare i LEA ex DPCM 291/2001 e quindi soddisfare le richieste dei Centri di Riabilitazione dove gli utenti del territorio si rivolgono per terapie occorre provvedere alla spesa relativa, in compartecipazione con la ASL (accordo di programma con la ASL).

Al fine di garantire la socializzazione degli anziani e momenti di svago per gli stessi è programmato il Soggiorno Vacanze Anziani per un numero di 150 soggetti.

ADI Assistenza anziani

Al fine di utilizzare l'esperienza degli anziani per la vigilanza scolastica è previsto un contributo economico da erogare attraverso associazioni di volontariato.

Agevolazioni tariffarie per studenti.

L'informagiovani.

L'erogazione del contributo previsto per le abitazioni in locazione art. 11 legge 431/98 trasferito dalla Regione ed implementato da una quota di compartecipazione stabilita dalla G.M.

Trasporto disabili

Trasporto funebre alle famiglie in difficoltà o a vittime di delitti disposti dall'A.G.

L'ufficio assistenza è dotato di un' autovettura che conduce in leasing e per la quale deve acquistare carburante.

L'ufficio assistenza, inoltre, si deve dotare, per il proprio funzionamento di carta, stampati, cartucce toner, cancelleria , ecc.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

Applicazione della Legge Regionale 11/2007 e della Legge 328/2000.

Applicazione della legislazione vigente e funzioni trasferite

FINALITA' DA CONSEGUIRE PROGRAMMA ASSISTENZA AI MINORI

Assistenza, controllo, recupero e miglioramento della qualità della vita dei minori, anziani, donne, famiglie in difficoltà, disabili, tossicodipendenti e malati mentali.

Programma Prevenzione sociale - assistenza

Utilizzo di strutture della cooperazione sociale e del volontariato.

Consentire la partecipazione e la collaborazione delle associazioni giovanili locali.

Salute pubblica

INVESTIMENTO

Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Legge 328/00

Legge Regionale 11/2007
Legge 448/00
Decreto Legislativo 112/98
DPR 616/77
Legge 431/98
Legge 10/2001
Legge 104/92
Legge 162/98
Legge 23/96
Legge Regionale 2/04
Legge Regionale 49/74
Legge 4/83

Quadro normativo delle funzioni esercitate su delega regionale:

Assistenza scolastica
Assistenza alla maternità
Assistenza agli indigenti
Assistenza all'infanzia
Assistenza post-penitenziaria
Assistenza ai minori soggetti a provvedimenti dell'A.G.
Assistenza generica di base, economica e familiare
Assistenza agli anziani
Assistenza ai disabili
Sostegno a contributo alle locazioni - Acquisto prima casa
Sostegno agevolazioni tariffarie trasporto

Risorse umane da impiegare

Potenziamento dell'organico dell'ufficio assistenza attraverso la collaborazione di un'altra assistente sociale

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 40

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	107.063,85	108.669,81	110.299,86	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	107.063,85	108.669,81	110.299,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.232,73	6.326,22	6.421,12	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	6.232,73	6.326,22	6.421,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.220.573,36	1.238.881,96	1.257.465,21	
• Altre	-23.700,00	-24.055,50	-24.416,33	
TOTALE (C)	1.196.873,36	1.214.826,46	1.233.048,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.310.169,94	1.329.822,49	1.349.769,86	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 40

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.310.169,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.310.169,94	2,86%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.329.822,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.329.822,49	5,99%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.349.769,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.349.769,86	5,91%

Descrizione del progetto 41 'ASSISTENZA' di cui al programma 40 'ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSISTENZA AI MINORI, PREVENZIONE TOSSICHE DIPENDENZE, ASSISTENZA ANZI ANI, A'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 41

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.310.169,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.310.169,94	2,86%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.329.822,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.329.822,49	5,99%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.349.769,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.349.769,86	5,91%

Programma numero 50 'CULTURA E SPORT Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Dr.ssa Maria TERESA TOMMASIELLO

Descrizione del programma

CULTURA BIBLIOTECA E SPORT

Promuovere la partecipazione delle associazioni culturali e sportive alla politica culturale del paese.

Realizzazione delle attività culturali da parte dell'Ente, selezionate attraverso avviso pubblico.

Partecipazione alla realizzazione della festa patronale del Giglio, organizzazione manifestazioni legate al ciclo dell'anno religioso e civile: carnevale, pasqua, natale, manifestazioni estive, addobbi natalizi, manifestazioni per la promozione dell'arte contemporanea, per la diffusione della danza, della musica, del ballo

Per la realizzazione del progetto "Città della Musica" promozione e organizzazione del Premio Villaricca - Sergio Bruni in collaborazione con la pro-loco.

Continuare l'incremento del patrimonio librario della biblioteca e dell'emeroteca - Realizzare mensilmente la legatura dei quotidiani e delle riviste acquistate in abbonamento e potenziare la mediateca attraverso l'acquisto di ulteriori opere .

Gestire le apparecchiature informatiche dell'Internet point (manutenzione e/o eventuali sostituzioni)

Occorre ,inoltre, provvedere al pagamento di utenze (acqua, luce, gas) e all'acquisto di beni di consumo necessari alla gestione di detti uffici, attualmente allocati nel Palazzo Somma.

Motivazione delle scelte

Recuperare il patrimonio culturale e di tradizioni del paese.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire la promozione culturale della cittadinanza e offrire momenti di svago collettivo e di

aggregazione sociale durante le ferie estive ed in occasione delle feste religiose più importanti.

Creare una sana cultura sportiva con il coinvolgimento delle associazioni sportive per sottrarre i giovani alla devianza.

Investimento

Acquisto di libri e giornali per la biblioteca

Erogazione di servizi di consumo

Materiale di cancelleria, manifesti.

Risorse umane da impiegare

Personale in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare

Computer ed altri strumenti in dotazione

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 50

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	61.112,53	62.029,22	62.959,66	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	61.112,53	62.029,22	62.959,66	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.000,00	26.390,00	26.785,85	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	26.000,00	26.390,00	26.785,85	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	41.356,86	41.977,21	42.606,87	
TOTALE (C)	41.356,86	41.977,21	42.606,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	128.469,39	130.396,43	132.352,38	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 50

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
128.469,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.469,39	0,28%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
130.396,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.396,43	0,59%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
132.352,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132.352,38	0,58%

Descrizione del progetto 51 'CULTURA E SPORT'

di cui al programma 50 'CULTURA E SPORT'

Ammodernamento biblioteca comunale

Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 51

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
128.469,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.469,39	0,28%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
130.396,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.396,43	0,59%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
132.352,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132.352,38	0,58%

Programma numero 60 'POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edili'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile DR. LUIGI VERDE

Descrizione del programma

POLIZIA MUNICIPALE

Per quanto riguarda la parte spesa si prevedono, per le spese legate agli accertamenti delle entrate rivenienti dalle contravvenzioni dalle contravvenzioni al Codice della strada, stanziamenti riproporzionati alle previsioni di entrata.

E' da mantenere la previsione di bilancio pluriennale per il ricovero e custodia cani randagi in canili e canoni per leasing tramite Consip e Asmez.

Per il corrente anno si intendono realizzare i seguenti obiettivi:

Realizzazione di un nuovo piano parcheggi

Ripristino segnaletica distrutta da ignoti vandali nonché integrazione della stessa per il miglioramento della circolazione stradale;

Avendo questo Ente acquistato Autovelox al fine di migliorare la sicurezza stradale verrà istituito il servizio di vigilanza e controllo velocità nel centro cittadino.

Realizzazione di un nuovo progetto di sicurezza urbana approvato dall'Ente Regione e cofinanziato dalla stessa e dal Comune di Mugnano che si pone come prosieguo dell'attività di promozione delle politiche di sicurezza della città, volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza.

Garantire la vigilanza di alcuni immobili comunali

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 60

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI 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	362.445,70	367.882,39	373.400,62	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	362.445,70	367.882,39	373.400,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	32.090,10	32.571,45	33.060,08	
• Altre	282.716,31	286.957,06	291.261,42	
TOTALE (C)	314.806,41	319.528,51	324.321,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	677.252,11	687.410,90	697.722,12	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 60

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
677.252,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677.252,11	1,48%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
687.410,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	687.410,90	3,09%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
697.722,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	697.722,12	3,06%

Descrizione del progetto 61 'POLIZIA MUNICIPALE' di cui al programma 60 'POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edili'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 61

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
677.252,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677.252,11	1,48%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
687.410,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	687.410,90	3,09%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
697.722,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	697.722,12	3,06%

Programma numero 70 'SERVIZI TECNICI- SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico-

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile ING. FRANCESCO CICALA

Descrizione del programma

SERVIZI TECNICI-SETTORE III LL.PP

Premesso che nell'anno 2013, dovrebbero eseguirsi tutte le opere previste nel programma annuale delle opere pubbliche o altre che l'Amministrazione vorrà indicare, le cui finalità e motivazioni sono ovvie, possiamo schematizzare i principali obiettivi per il corrente anno, che di seguito si vanno ad elencare, raggruppandoli nelle seguenti categorie:

-EDILIZIA SCOLASTICA

Nell'ambito di una politica di miglioramento delle strutture scolastiche che ha già indotto l'Amministrazione a prevedere una serie di investimenti in tutte le scuole comunali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si è programmato di eliminare i fitti relativi alle scuole che non sono di proprietà del Comune, per dare alla cittadinanza altre strutture scolastiche.

A tale scopo sono state eseguite e previste le seguenti opere:

* Sono in fase di ultimazione, in tutti gli edifici scolastici esistenti, i lavori per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

* Sono stati ultimati i lavori di adeguamento sismico della sacola elementare

-Primo circolo didattico in Via E. Fermi

- Sono stati ultimati i lavori per la costruzione di un istituto superiore nel Piano di zona 167 da parte dell'Amministrazione Provinciale. Attualmente la scuola è funzionante.
 - *E' stato finanziato un progetto di € 205.050,00, per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, inerenti le scuole A. Negri e G. Rodari.
 - IMPIANTI SPORTIVI
 - Sono stati collaudati i lavori dell'ampliamento del campo sportivo esistente al Corso Italia, i quali consentono di dare una struttura valida e funzionale, permettendo di svolgere contemporaneamente diverse discipline sportive nelle diverse ore del giorno.
-

- E' stato concesso il Mutuo dal Credito Sportivo Roma per il progetto di acquisizione aree e completamento del suddetto impianto sportivo che prevede:
 - A) Acquisizione di un'area ad ovest dell'impianto sportivo al Corso Italia di mq. 5.805,00 da destinare prevalentemente a parcheggio al servizio dell'impianto sportivo esistente;
 - B) Opere di completamento al fine di rendere l'impianto sportivo esistente più fruibile e funzionale. E' in fase di ultimazione l'iter per la variante urbanistica.
 - Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato con impianto sportivo in Via Bologna. Opera finanziata dall'Amministrazione Provinciale. Allo stato i lavori sono sospesi.
 - Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di un impianto solare per il Palsport nell'impianto sportivo al Corso Italia.
 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE - OPERE VARIE
 - Sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un parco urbano al Corso Italia "Villaricca Camaldoli sud occidentale". Sono in corso i lavori di completamento per rendere più fruibile l'opera. I lavori sono finanziati prevalentemente con fondi FAS.
 - Sono stati ultimati i lavori dell'impianto ascensore al servizio Palazzo Baronale, al fine di renderlo fruibile.
 - E' stato approvato un progetto e chiesto un finanziamento alla Regione Campania per la realizzazione di un Centro Polifunzionale nel Palazzo Baronale.
 - E' stato finanziato dalla Regione Campania un progetto di € 180.000,00 per la ristrutturazione della Casa Comunale, parco giochi, arredo urbano e strutture polifunzionali.
 - Sono stati affidati i lavori di adeguamento della rete fognaria e sistemazione stradale di Via della Libertà/Via Marchesella (primo lotto). Per l'inizio dei lavori si è in attesa del perfezionamento del finanziamento;
 - Sono in corso i lavori per la riqualificazione del quartiere S.Aniello - finanziamento statale - deliberazione CIPE N. 20/2004, con l'adeguamento del progetto in base alle indicazioni della soprintendenza.
 - Sono stati ultimati i lavori per l'adeguamento e l'ammodernamento della pubblica illuminazione in varie strade cittadine - primo stralcio. Occorrono altre risorse per la manutenzione ed ammodernamento della pubblica illuminazione, esistente sulle restanti sedi viarie del territorio comunale.
 - Sono stati ultimati i lavori relativi alla manutenzione di alcune strade cittadine - primo stralcio. Occorrono altre risorse per la manutenzione stradale delle restanti sedi viarie del territorio comunale.
 - Sono stati ultimati i lavori relativi al primo lotto dell'ampliamento del Cimitero Comunale. E' programmata la realizzazione di un ulteriore lotto di completamento.
 - Sono in corso i lavori di adeguamento della rete fognaria e sistemazione stradale di via della
-

Libertà/Marchesella, con strade di collegamento tra Corso Italia e Via della Libertà - Corso Europa. E' stato completato il primo tratto limitrofo alla Via della Libertà. Occorrono altri fondi per completare i lavori che permetteranno il collegamento con Corso Italia

- PIT Giuglianese. Sono in corso i lavori relativi alla costruzione di una strada lungo l'Alveo Camaldoli, che collega il Comune di Qualiano a quello di Mugnano. Attualmente i lavori sono sospesi per problematiche riguardanti i rapporti con l'impresa ed il Comune di Calvizzano.
- Sono stati ultimati i lavori del tratto stradale, a sud di Corso Europa, sul percorso ex Ferrovia Alifana.
- Sono stati ultimati i lavori di un progetto di metanizzazione dell'area adiacente Via Campana - Via Torino e Via Palermo.
- E' stata affidata in Concessione del Servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Villaricca.
- E' stata acquisita una struttura RSA per anziani non autosufficienti (LEGGE328/2000). Siamo in attesa dell'erogazione del finanziamento, inserito nelle richieste di prestito D.L. 35/2013, da parte dell'Amministrazione Provinciale per i lavori di ristrutturazione.
- Sono in fase di progettazione le seguenti opere, per le quali occorre reperire fondi per la realizzazione:
 - a) Ampliamento della sede stradale di Via V. Alfieri a confine con Mugnano di Napoli
 - b) realizzazione di una strada parallela a Via Primavera
 - c) ricognizione stato esistente della sede stradale di Via Roma (ex via del Pesce) e relativi lavori di manutenzione ed adeguamento.
- Motivazione delle scelte

Necessità di adeguare le strutture in materia di sicurezza ai sensi della vigente normativa.

I lavori di manutenzione son necessari al fine di mantenere le strutture in buono stato di conservazione:

Per la nuova struttura scolastica il motivo della scelta, sia per il risparmio che avrà l'Ente non pagando gli attuali fitti e sia dare alla cittadinanza un'altra struttura scolastica.

Il completamento della strada

sul percorso dell'ex Alifana è dato lo stato attuale, finalizzata a dare decoro alla zona di che trattasi e alla possibilità di smaltimento del traffico veicolarew essendo la via parallela alla Via E. Fermi.

Finalità da conseguire

Adeguare le strutture in materia di sicurezza ai sensi della vigente normativa e renderle agibili dal punto di vista igienico - sanitario. Dare decoro alle strutture e di conseguenza migliorare la vivibilità della cittadinanza.

Abbellire alcune zone cittadine con arredo urbano, progetti previsti nella programmazione annuale LL.PP.

Rete idrica: procedere ad una corretta e funzionale gestione acquedottistica con relativa fatturazione agli utenti.

Il fine della trasformazione del mattatoio è dare ai cittadini una struttura scolastica che attualmente non esiste in zona.

Per il completamento della strada, sulla ex Alifana, l'obiettivo è quello di creare una viabilità alternativa a quella esistente.

Resta inteso che oltre i lavori di cui sopra, nell'anno 2013, occorrerà eseguire le altre opere previste nella programmazione annuale OOPP, le cui finalità e motivazioni sono ovvie

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 70

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	1.450.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	3.271.781,80	0,00	2.568.326,70	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	4.721.781,80	0,00	2.568.326,70	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.191.910,49	1.209.789,15	1.227.935,99	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.191.910,49	1.209.789,15	1.227.935,99	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	9.890.389,11	4.556.021,52	2.345.686,87	
• Altre	-42.500,00	-43.137,50	-43.784,56	
TOTALE (C)	9.847.889,11	4.512.884,02	2.301.902,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.761.581,40	5.722.673,17	6.098.165,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 70

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.426.279,00	21,74%	0,00	0,00%	12.335.302,40	78,26%	15.761.581,40	34,38%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.477.673,17	60,77%	0,00	0,00%	2.245.000,00	39,23%	5.722.673,17	25,76%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.529.838,30	57,88%	0,00	0,00%	2.568.326,70	42,12%	6.098.165,00	26,71%

Descrizione del progetto 71 'SERVIZI TECNICI' di cui al programma 70 'SERVIZI TECNICI- SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico-Gestion'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 71

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.426.279,00	21,74%	0,00	0,00%	12.335.302,40	78,26%	15.761.581,40	34,38%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.477.673,17	60,77%	0,00	0,00%	2.245.000,00	39,23%	5.722.673,17	25,76%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.529.838,30	57,88%	0,00	0,00%	2.568.326,70	42,12%	6.098.165,00	26,71%

Programma numero 80 'SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Dr. D'ANIELLO ANTONIO

Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile-Nuova politica in materia di affissione e pubblicità

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo n. 114/1998 - ART. 49 LEGGE 122/2010

LEGGE 287/91

LEGGE REGIONALE 852/2004

LEGGE REGIONALE N. 1/2000

Decreto Bersani - Applicazione pacchetti normativi concernenti le liberalizzazioni

T.U. Leggi di PS e successive modifiche ed integrazioni

L'Ufficio attività produttive nell'anno 2013, oltre all'attività ordinaria si propone di:

arricchire la banca sanitaria già avviata nell'anno 2009, per tutte le attività di vendita dei prodotti alimentari, di manipolazione e lavorazione di sostanze alimentari, in applicazione del Regolamento comunitario.

Nuova banca dati di tutte le attività commerciali ivi compresi gli acconciatori, le rivendite di giornali, affari e commissioni, distributori di carburanti.

Applicazione legge 122/2010 (SCIA) per tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione al pubblico di alimentari e bevande.

Espletamento concorso per NCC per ambulanze previa modifica del Regolamento comunale per il servizio con autonoleggio con conducente.

Verifica requisiti di tutti gli operatori commerciali che frequentano il mercatino settimanale Area Fiera.

Eventuali rilasci di autorizzazioni, definitive sanitarie e/o socio sanitarie. Regolamento n. 6/2006.

Trasmissione dati commerciali all'ufficio acquedotto e tributi e fattiva collaborazione per la realizzazione di una banca dati omogenea sia sotto l'aspetto commerciale che per quanto riguarda

l'incremento del tributo TOSAP E TARES.

Istituire una gestione informatizzata della banca dati Attività produttive.

Revisione del sistema SUAP.

Utilizzo con implementazione di nuovi collegamenti telematici con tutte le strutture comunali coinvolte nel procedimento SCIA.

Rinnovo concessioni decennali per Area Fiera

Interscambio dati con altri uffici.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 80

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI 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				
• Altre	119.239,95	121.028,55	122.843,98	
• Altre	-1.000,00	-1.015,00	-1.030,23	
TOTALE (C)	118.239,95	120.013,55	121.813,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	118.239,95	120.013,55	121.813,75	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 80

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
118.239,95	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	118.239,95	0,26%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.013,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.013,55	0,54%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
121.813,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.813,75	0,53%

Descrizione del progetto 81 'SVILUPPO ECONOMICO'

di cui al programma 80 'SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile-Nuova politica in materia di affissione e pubblicità'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 81

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
118.239,95	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	118.239,95	0,26%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
120.013,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.013,55	0,54%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
121.813,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.813,75	0,53%

Programma numero 90 'Anagrafe, stato civile, elettorale'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile DR. FORTUNATO CASO

Descrizione del programma

Anagrafe, stato civile, elettorale

Il Settore svolge e coordina, secondo gli indirizzi del Sindaco ed in collaborazione con il Segretario Comunale, le seguenti 5 tipologie di macro- processi di lavoro:

- A Gestione dei servizi elettorali
 - Tenuta dello schedario degli aventi diritto al voto;
 - Revisioni semestrali e straordinarie dello schedario;
 - Tenuta dell'Albo dei Giudici popolari;
 - Tenuta dell'Albo Pretorio
 - Gestione dello stato civile
 - B GESTIONE DELLO STATO CIVILE
 - Rilascio atti di nascita;
 - Rilascio atti di morte;
 - Rilascio certificati di matrimonio;
 - Rilascio di certificati di cittadinanza;
 - Rilascio certificati di leva;
 - Tenuta degli archivi cartacei;
 - C GESTIONE DEI SERVIZI ANAGRAFICI
 - Rilascio certificati di residenza;
 - Aggiornamento della platea scolastica;
 - Aggiornamento dei dati relativi ai contribuenti;
 - Gestione dati per il censimento ISTAT ed indagini statistiche
 - D GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE
 - Aggiornamento sito istituzionale;
 - Sviluppo e manutenzione della rete informatica;
 - Disaster Recovery;
 - Comunicazioni con il Centro Nazionale per i servizi demografici
-

Innovazioni tecnologiche.

Motivazione delle scelte

Realizzare quanto prima possibile il cambiamento epocale avviato con le recenti normative tese ad un sempre maggiore snellimento del procedimento amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della P.A.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 90

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI 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				
• Altre	536.273,77	544.317,87	552.482,65	
• Altre	-34.000,00	-34.510,00	-35.027,64	
TOTALE (C)	502.273,77	509.807,87	517.455,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	502.273,77	509.807,87	517.455,01	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 90

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
502.273,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	502.273,77	1,10%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
509.807,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	509.807,87	2,30%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
517.455,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	517.455,01	2,27%

Descrizione del progetto 91 'Anagrafe, stato civile, elettorale, le' di cui al programma 90 'Anagrafe, stato civile, elettorale'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 91

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
502.273,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	502.273,77	1,10%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
509.807,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	509.807,87	2,30%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
517.455,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	517.455,01	2,27%

Programma numero 100 'SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANIST'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile ING. FRANCESCO CICALA

Descrizione del programma

SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANISTICA

Sono state approvate dalla Giunta Provinciale le due varianti urbanistiche relative al Parco Pubblico Urbano Villaricca - Camaldoli sud occidentale al Corso Italia ed al Parco Pubblico Urbano con Impianto Sportivo Via Bologna.

E' in corso la realizzazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale)

E' in fase di completamento il P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) al Corso Italia.

E' in fase di redazione una variante ricognitiva delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale.

AMBIENTE E TERRITORIO

E' stata indetta la gara per anni cinque, che si espletterà nel mese di settembre del c.a. Per il servizio di raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti, dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p.(rifiuti urbani pericolosi) pile, batterie esauste, contenitori etichettati "t e/o f".

E' in fase di indizione di gara l'appalto del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti.

E' in fase di indizione di gara l'appalto del servizio di pulizia della Casa Comunale ed altri immobili di proprietà dell'Ente.

E' in fase di redazione il progetto di completamento degli impianti fotovoltaici, per la salvaguardia dell'ambiente e dell'energia alternativa, con i fondi derivanti dall'economia di gara del progetto principale, che è stato portato a termine ed i cui lavori sono ultimati e collaudati

E' in fase di indizione di gara l'appalto per l'adeguamento delle attrezzature dell'isola ecologica del Comune di Villaricca.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 100

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI 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				
• Altre	5.889.948,86	5.978.298,09	6.067.972,60	
• Altre	2.950,00	2.994,25	3.039,17	
TOTALE (C)	5.892.898,86	5.981.292,34	6.071.011,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.892.898,86	5.981.292,34	6.071.011,77	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 100

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.892.898,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.892.898,86	12,85%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.981.292,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.981.292,34	26,93%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
6.071.011,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.071.011,77	26,59%

Descrizione del progetto 101 'SETTORE URBANISTICA' di cui al programma 100 'SERVIZI TECNICI- IV SETTORE URBANIST'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 101

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.892.898,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.892.898,86	12,85%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.981.292,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.981.292,34	26,93%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
6.071.011,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.071.011,77	26,59%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD, PP + CR, SP + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate				
10	4.939.388,12	4.286.252,35	4.350.546,18	13.073.724,52	0,00	9.135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.326,45			
20	15.009.690,61	1.917.679,01	1.946.444,26	18.873.813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	1.503.830,31	1.526.380,25	1.549.268,51	3.526.629,05	0,00	609.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,93			
40	1.310.169,94	1.329.822,49	1.349.769,86	3.644.748,70	0,00	326.033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,07			
50	128.469,39	130.396,43	132.352,38	125.940,94	0,00	186.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,85			
60	677.252,11	687.410,90	697.722,12	958.656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.728,71			
70	15.761.581,40	5.722.673,17	6.098.165,00	16.662.675,44	1.450.000,00	5.840.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.635,63			
80	118.239,95	120.013,55	121.813,75	360.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90	502.273,77	509.807,87	517.455,01	1.529.536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100	5.892.898,86	5.981.292,34	6.071.011,77	17.945.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

SEZIONE 4

**Stato di attuazione dei programmi
deliberati negli anni precedenti e
considerazioni sullo stato di
attuazione**

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

...

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
			0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

...

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	Viabilità e trasporti				
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	2.983.658,94	0,00	553.157,54	121.332,99	51.956,11	0,00	0,00	49.975,09	0,00	49.975,09		
di cui:												
- oneri sociali	461.934,87	0,00	143.115,61	30.571,60	11.914,91	0,00	0,00	10.482,32	0,00	10.482,32		
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Acquisto di beni e servizi	852.705,90	0,00	53.484,58	305.908,02	64.723,36	5.480,00	13.430,94	64.423,57	0,00	64.423,57		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.895,18	0,00	0,00	219.670,81	8.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	15.895,18	0,00	0,00	219.670,81	8.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Interessi passivi	93.417,78	0,00	0,00	248.926,07	0,00	105.819,05	0,00	99.399,78	0,00	99.399,78		
8. Altre spese correnti	212.815,45	0,00	52.636,19	39.954,46	4.218,82	0,00	0,00	3.578,65	0,00	3.578,65		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.158.493,25	0,00	659.278,31	935.792,35	129.233,29	111.299,05	13.430,94	217.377,09	0,00	217.377,09		

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11				12	13
	Gestione territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico				
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale	Industria e artigianato (servizi 04 e 06)		Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale	Servizi produttivi
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale di cui:	34.717,05	48.969,51	421.399,75	505.086,31	257.948,92	35.728,33	0,00	0,00	35.728,33	0,00	4.558.844,73
- oneri sociali	10.677,32	9.061,75	102.783,45	122.522,52	62.989,02	11.167,83	0,00	0,00	11.167,83	0,00	854.698,68
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	1.468.501,06	4.079.667,02	5.548.168,08	69.241,72	1.150,00	0,00	9.738,82	10.888,82	0,00	6.988.454,99
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	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 imprese private	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 di cui:	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	325.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.730,66
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00
- 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
- 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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	325.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.730,66
7. Interessi passivi	0,00	60.359,14	81.052,52	141.411,66	0,00	0,00	0,00	6.423,39	6.423,39	0,00	695.397,73
8. Altre spese correnti	3.596,99	4.404,29	35.644,47	43.645,75	21.469,47	3.774,52	0,00	0,00	3.774,52	0,00	382.093,31
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	44.344,04	1.582.234,00	4.617.763,76	6.244.341,80	674.459,78	40.652,85	0,00	16.162,21	56.815,06	0,00	13.200.520,92

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale	
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo				
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	1.059.716,43	0,00	8.239,96	766.785,92	1.784,00	58.896,84	0,00	1.723.474,92	0,00	1.723.474,92	
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	62.124,82	0,00	8.239,96	22.811,40	1.784,00	366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	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 di cui:	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 C.le	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 Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.059.716,43	0,00	8.239,96	766.785,92	1.784,00	58.896,84	0,00	1.723.474,92	0,00	1.723.474,92	
TOTALE GENERALE SPESA	5.218.209,68	0,00	667.518,27	1.702.578,27	131.017,29	170.195,89	13.430,94	1.940.852,01	0,00	1.940.852,01	

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11				12	13	
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale	Settore sociale	Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	9.896,00	843.247,07	853.143,07	228.658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.699,24
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.327,02
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	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 di cui:	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 C.le	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 Città 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 Unioni 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
- Comunità 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 Amm.ne 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. Concessione crediti e 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 in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	9.896,00	843.247,07	853.143,07	228.658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.699,24
TOTALE GENERALE SPESA	44.344,04	1.592.130,00	5.461.010,83	7.097.484,87	903.117,88	0,00	40.652,85	0,00	16.162,21	56.815,06	0,00	17.901.220,16

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**
