
***Relazione previsionale e
programmatica per
il periodo
2015 - 2017***

SEZIONE 1

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

1.1- POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n° 7263
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 7289
di cui: maschi		n° 3502
femmine		n° 3787
nuclei familiari		n° 2983
comunità/convivenze		n°
1.1.3 - Popolazione al 1.1. (penultimo anno precedente)		n° 7289
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 52	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 93	
saldo naturale		n° -41
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 142	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 127	
saldo migratorio		n° 15
1.1.8 - Popolazione al 31.12. (penultimo anno precedente)		n° 7263
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 413
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 485
1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 1189
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 3461
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 1715
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,72
	2013	0,87
	2012	0,63
	2011	0,92
	2010	0,83
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,28
	2013	1,16
	2012	1,24
	2011	1,45
	2010	1,38
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°
	entro il	n°
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
.....		
.....		
.....		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
.....		
.....		
.....		

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido n.°	posti n.				
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 5	posti n. 190				
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 5	posti n. 330				
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 1	posti n. 220				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.°	posti n.				
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.					
- bianca					
- nera					
- mista	40	100	100	100	100
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	150	160	160	160	160
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°4 hq.2	n.°4 hq.2	n.°4 hq.2	n.°4 hq.2	n.°4 hq.2
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°2303	n.°2303	n.°2303	n.°2303	n.°2303
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	17500	17600	17600	17600	17600
- industriale					
- raccolta differenziata	Si X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°17	n.°17	n.°17	n.°17	n.°17
1.3.2.17 - Veicoli	n.°3	n.°3	n.°3	n.°3	n.°3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> X				
1.3.2.19 - Personal Computer	n.°35	n.°35	n.°35	n.°35	n.°35
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n.°3	n.°3	n.°3	n.°3
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.°4	n.°3	n.°3	n.°3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.°	n.°	n.°	n.°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi: ENTE ATO – CONSORZIO BACINO SA/2 - ASMEZ

.....

1.3.3.1.2 - Comune 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: PATTO TERRITORIALE MAGNA GRAECIA SRL – CST SISTEMI
SUD SRL – ASIS SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.p.A. – ASIS
SALERNITANA RETI IMPIANTI

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°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

.....

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 - già operativo 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: - in corso di definizione - 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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	3.614.337,25	2.734.062,28	3.654.954,30	3.433.405,00	3.202.000,00	3.145.000,00	-6,06
. Contributi e trasferimenti correnti	692.430,03	753.893,85	4.673.917,78	681.430,00	680.651,00	680.651,00	-85,42
. Extratributarie	735.870,44	1.084.897,37	833.361,00	637.848,00	699.374,00	699.374,00	-23,46
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.042.637,72	4.572.853,50	9.162.233,08	4.752.683,00	4.582.025,00	4.525.025,00	-48,13
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	283.500,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.042.637,72	4.572.853,50	9.162.233,08	5.036.183,00	4.582.025,00	4.525.025,00	-45,03
. Alienazione e trasferimenti capitale	74.665,26	69.269,91	150.000,00	162.353,60	60.000,00	50.000,00	8,24
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	69.673,78	119.792,43	56.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-46,43
. Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	98.800,00	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: - 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 AD INVESTIMENTI (B)	144.339,04	189.062,34	206.000,00	291.153,60	60.000,00	50.000,00	41,34
. Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Anticipazioni di cassa	104.686,24	88.751,38	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	104.686,24	88.751,38	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.291.663,00	4.850.667,22	10.868.233,08	6.827.336,60	6.142.025,00	6.075.025,00	-37,18

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.576.200,15	1.015.451,85	1.888.243,00	1.726.500,00	1.686.500,00	1.686.500,00	-8,57
Tasse	1.132.278,90	812.893,99	822.500,00	921.000,00	925.000,00	925.000,00	11,98
Tributi speciali ed altre entrate proprie	905.858,20	905.716,44	944.211,30	785.905,00	590.500,00	533.500,00	-16,77
TOTALE	3.614.337,25	2.734.062,28	3.654.954,30	3.433.405,00	3.202.000,00	3.145.000,00	-6,06

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	0			0
ICI II^ Casa			0	0			0
Fabbr.prod.vi					0	0	0
Altro			0	0	0	0	0
TOTALE			0	0	0	0	0

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

L'accertamento ICI per gli anni 2014 e precedenti è gestito direttamente dal personale dell'ufficio tributi e ragioneria. Nel corso del 2014 sono stati riattivati gli accertamenti; la somma presunta che si prevede di accertare è stata interamente scritta nel bilancio 2015 con destinazione a spese di investimento (manutenzione straordinaria viabilità), data la sua caratteristica di entrata straordinaria non ripetitiva. Il D.L. 201/2011, con decorrenza 2012 ha soppresso l'ICI ed ha introdotto l'IMU. L'IMU per l'abitazione principale è stata soppressa e sostituita con la TASI.

Dal 2012 è cessata la sospensione dell'aumento dell'addizionale IRPEF. Sempre dal 2012 l'addizionale ENEL confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio, così come confluisce in detto fondo la compartecipazione IVA.

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

I dati per poter determinare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni potranno essere disponibili a conclusione del censimento del patrimonio immobiliare.

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.

Con il D.L. 201/2011 è stata introdotta l'IMU sul patrimonio immobiliare. Per gli altri servizi comunali sono state riconfermate le tariffe vigenti per il 2014. Per la tassa N.U. sono in corso accertamenti per il recupero dell'evasione dal 2012 e precedenti.

Appena quantificata la somma accertata sarà iscritta in Bilancio con apposita variazione.

Dal 2014 la TARES è stata sostituita dalla TARI, che continua ad essere gestita direttamente dal servizio finanziario del comune con aggravio consistente di lavoro per il Personale del servizio tributi composto da due unità di cui una interinale. Questo Comune ha garantito per gli anni passati e quindi garantisce anche per il 2015 la copertura integrale dei costi con entrate derivanti dalla tassa, dai proventi dell'isola ecologica, dai

proventi derivanti dalla raccolta differenziata; per garantire la copertura integrale dei costi del servizio N.U. si è resa necessaria una revisione delle tariffe a decorrere dal 2014.

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

Il Responsabile del settore economico finanziario è il Dott. LUIGI BELLISSIMO.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Le previsioni delle altre imposte e tasse è stata fatta con riferimento agli accertamenti dell'anno 2014 e quindi in modo contenuto e prudente.

Il fondo di solidarietà comunale è alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni (Art. 1 co. 380 lett. B L.228/2012).

Il fondo di solidarietà comunale è stato iscritto alla risorsa n. 1030101. L'ammontare del fondo è di €. 685.405,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	41.881,11	462.959,66	94.996,78	80.006,00	90.006,00	90.006,00	-15,78
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	509.000,00	190.000,00	601.839,00	223.244,00	223.245,00	223.245,00	-62,91
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	64.350,00	57.359,16	3.519.643,00	95.180,00	79.000,00	79.000,00	-97,30
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	77.198,92	43.575,03	457.439,00	283.000,00	288.400,00	288.400,00	-38,13
TOTALE	692.430,03	753.893,85	4.673.917,78	681.430,00	680.651,00	680.651,00	-85,42

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 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	646.503,09	974.091,00	762.014,00	563.700,00	586.000,00	586.000,00	-26,02
Proventi di beni dell'Ente	35.293,61	40.722,12	41.707,00	47.648,00	88.874,00	88.874,00	14,24
Interessi su anticipazioni e crediti	25.927,11	2.962,40	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-34,21
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	28.146,63	67.121,85	25.840,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	-7,12
TOTALE	735.870,44	1.084.897,37	833.361,00	637.848,00	699.374,00	699.374,00	-23,46

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 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	74.665,26	69.269,91	150.000,00	162.353,60	60.000,00	50.000,00	8,24
Trasferimenti di capitale dallo Stato	4.077,74	519.659,00	2.257.730,00	1.012.000,00	1.121.152,00	150.000,00	-55,18
Trasferimenti di capitale dalla Regione	30.000,00	669.285,09	61.501.706,26	67.842.422,48	25.201.887,49	5.156.424,00	10,31
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	99.865,53	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	69.673,78	119.792,43	56.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-46,43
TOTALE	178.416,78	1.378.006,43	63.965.436,26	69.146.641,61	26.383.039,49	5.356.424,00	8,10

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

.....

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

.....

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	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 scapito 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 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e 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 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	104.686,24	88.751,38	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE	104.686,24	88.751,38	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti al 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

.....

.....

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
0001 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO- FINANZ. TRIBUTARIA E FISCALE	1994915,00	1,00	0,00	1994916,00	1627150,00	0,00	0,00	1627150,00	1600107,00	0,00	0,00	1600107,00
0002 SERVIZI TECNICI- URBANISTICI: LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE- VIABILITA-SERVIZIO IDRICO- N.U.PATRIMONIO, URBANISTICA.	1592347,00	0,00	70521603,70	72113950,70	1570905,00	0,00	26509679,19	28080584,19	1566305,00	0,00	5156424,00	6722729,00
0003 SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALSTATISTICI - INFORMATICI	135561,00	0,00	0,00	135561,00	114703,00	0,00	0,00	114703,00	103703,00	0,00	0,00	103703,00

Programma n°	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
0004 SERVIZI POLIZIA LOCALE,STRADALE,EDI LIZIA,AMBIENTALE,CO MMERCIALE ECC.VIABILITASEGNAL ETICA	107130,00	0,00	0,00	107130,00	105950,00	0,00	0,00	105950,00	103950,00	0,00	0,00	103950,00
0005 SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALISTRUZIONE- CULTURA-SPORT- SERVIZI SOCIALI, PERSONALE ECC	946066,00	0,00	0,00	946066,00	890160,00	0,00	0,00	890160,00	880660,00	0,00	0,00	880660,00
0006 SERVIZI URBANISTICI, ATTIVITA'PRODUTTIVE, COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE	24050,00	0,00	709064,25	733114,25	21550,00	0,00	237096,80	258646,80	21550,00	0,00	200000,00	221550,00
TOTALE	4800069,00	1,00	71230667,95	76030737,95	4330418,00	0,00	26746775,99	31077193,99	4276275,00	0,00	5356424,00	9632699,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 0001

N.° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT. LUIGI BELLISSIMO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZ. TRIBUTARIA E FISCALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il Regolamento di Contabilità e gli altri Regolamenti sull'entrata disciplinano le funzioni del servizio economico finanziario e tributi. Gli obblighi e i poteri attribuiti allo stesso al fine di garantire correttezza nella gestione delle risorse e per gli equilibri di bilancio.

Si richiama l'art. 107 del T.U. 267/2000 che attribuisce ai responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei Programmi definiti con atti di indirizzo da parte della Giunta Comunale. Si richiama, altresì, il D.Lgs 165/01 che attribuisce ai Responsabili di servizi compiti di gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Al programma sono assegnate gestioni relative a servizi diversi la cui natura è economico finanziaria: gestione e controllo del bilancio, gestione delle entrate tributarie, imposte ed altre facenti capo al servizio tributi; servizio generale di controllo ai fini delle attestazioni di competenza in merito alla copertura finanziaria e alla regolarità contabile al fine di garantire l'integrità del bilancio, controllo collegato ai vincoli del Patto di Stabilità.

Il servizio ragioneria garantisce, nel rispetto del regolamento di contabilità e della normativa vigente, collaborazione se richiesta, agli altri Settori in materia di impegni, liquidazione di spesa e controllo di gestione sul bilancio affinché vengano rispettati i vincoli di bilancio e il Patto di Stabilità. Il servizio tribut assicurerà un regolare funzionamento dell'Ufficio con personale proprio e con altre forme di collaborazione esterna. Finalità particolare riveste per il programma il recupero dell'evasione tributaria per sopperire alla continua riduzione dei trasferimenti erariali ed alleggerire la pressione fiscale.

L'Ufficio perseguirà questo obiettivo e sarà valutata la necessità di un eventuale potenziamento dello stesso per un tempestivo recupero di quanto ancora non accertato e con l'obiettivo di interrompere i termini di prescrizione e di incrementare le risorse correnti.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le spese dei beni di consumo saranno gestite nei limiti delle risorse assegnate.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono: n. 1 Istruttore direttivo Part time. n. 2 Istruttori. n. 1 unità di lavoro interinale da impiegare per potenziare l'ufficio accertamenti.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite dai normali mezzi informatici in datazione al settore. e cioè n. 6 P.C.

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

Il programma non è collegato a piani regionali di interventi particolari.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
STATO					
REGIONE					
PROVINCIA					
UNIONE EUROPEA					
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
ALTRE ENTRATE					
	TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI					
	TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	TOTALE (C)				
	TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.994.915,00	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.994.916,00	2,62

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.627.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.150,00	5,24

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.600.107,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.107,00	16,61

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.994.915,00	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.994.916,00	2,62

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.627.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.150,00	5,24

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.600.107,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.107,00	16,61

3.4 - PROGRAMMA N.° 0002
N.° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. TOMMASO GIULIANI

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI TECNICI-URBANISTICI:LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-VIABILITA-SERVIZIO IDRICO-N.U.PATRIMONIO,
URBANISTICA.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
1.592.347,00	2,21	0,00	0,00	70.521.603,70	97,79	72.113.950,70	94,85

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
1.570.905,00	5,59	0,00	0,00	26.509.679,19	94,41	28.080.584,19	90,35

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
1.566.305,00	23,30	0,00	0,00	5.156.424,00	76,70	6.722.729,00	69,77

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0002 DI CUI AL PROGRAMMA N° 0002 RESPONSABILE ING. TOMMASO GIULIANI

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>.....</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>.....</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.....</p> <p>.....</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0002

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.592.347,00	2,21	0,00	0,00	70.521.603,70	97,79	72.113.950,70	94,85

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.570.905,00	5,59	0,00	0,00	26.509.679,19	94,41	28.080.584,19	90,35

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.566.305,00	23,30	0,00	0,00	5.156.424,00	76,70	6.722.729,00	69,77

3.4 - PROGRAMMA N.° 0003
N.° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CONTALDI MARIA ANTONIETTA

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALSTATISTICI - INFORMATICI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
135.561,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.561,00	0,18

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
114.703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.703,00	0,37

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103.703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.703,00	1,08

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0003

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
135.561,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.561,00	0,18

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
114.703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.703,00	0,37

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
103.703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.703,00	1,08

3.4 - PROGRAMMA N.° 0004
N.° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ARCH. GRAZIUSO FRANCO

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI POLIZIA LOCALE,STRADALE,EDILIZIA,AMBIENTALE,COMMERCIALE ECC.VIABILITASEGNALETICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
107.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.130,00	0,14

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
105.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00	0,34

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	1,08

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0004 DI CUI AL PROGRAMMA N° 0004 RESPONSABILE ARCH. GRAZIUSO FRANCO

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>.....</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>.....</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.....</p> <p>.....</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0004

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
107.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.130,00	0,14

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
105.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00	0,34

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
103.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	1,08

3.4 - PROGRAMMA N.° 0005
N.° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT. FERNANDO ANTICO

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-SERVIZI SOCIALI, PERSONALE ECC

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
946.066,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.066,00	1,24

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
890.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.160,00	2,86

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
880.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.660,00	9,14

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0005

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
946.066,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.066,00	1,24

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
890.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.160,00	2,86

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
880.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.660,00	9,14

3.4 - PROGRAMMA N.° 0006
N.° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ARCH. GRAZIUSO FRANCO

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI URBANISTICI, ATTIVITA'PRODUTTIVE, COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
24.050,00	3,28	0,00	0,00	709.064,25	96,72	733.114,25	0,96

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
21.550,00	8,33	0,00	0,00	237.096,80	91,67	258.646,80	0,83

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
21.550,00	9,73	0,00	0,00	200.000,00	90,27	221.550,00	2,30

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
19.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,03

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,05

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,18

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0006

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
4.550,00	0,64	0,00	0,00	709.064,25	99,36	713.614,25	0,94

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
4.550,00	1,88	0,00	0,00	237.096,80	98,12	241.646,80	0,78

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
4.550,00	2,22	0,00	0,00	200.000,00	97,78	204.550,00	2,12

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 compet. 2015	I° anno success. 2016	II° anno success. 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	Altri indebit. (2)	Altre entrate
0001	1994916,00	1627150,00	1600107,00									
0002	72113950,70	28080584,19	6722729,00									
0003	135561,00	114703,00	103703,00									
0004	107130,00	105950,00	103950,00									
0005	946066,00	890160,00	880660,00									
0006	733114,25	258646,80	221550,00									
Totale	76030737,95	31077193,99	9632699,00									

(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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

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

(sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	VIABILITA' E TRASPORTI		
Classif.economica								Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1.Personele	803.698,58	0,00	258.180,19	0,00	0,00	26.498,36	0,00	29.834,98	0,00	29.834,98
di cui:										
- oneri sociali	152.509,90	0,00	47.208,00	0,00	0,00	4.091,15	0,00	3.510,32	0,00	3.510,32
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acq.beni e servizi	563.858,06	15.587,75	71.251,18	259.251,94	9.850,00	13.864,35	76.009,74	450.246,46	0,00	450.246,46
TRASF. CORRENTI										
3.Trasf.famiglie/ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf.imprese private	5.543,58	0,00	0,00	778,65	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Trasf.a Enti pubblici	21.602,18	0,00	0,00	8.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amm.centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	8.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	8.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita'montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. pp.bb. servizi	12.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amm.locale	1.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Tot.trasf.correnti (3+4+5)	27.145,76	0,00	0,00	8.980,01	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Interessi passivi	46.387,26	0,00	0,00	34.947,00	0,00	49.000,00	0,00	157.854,51	0,00	157.854,51
8.Altre spese correnti	56.711,88	0,00	13.940,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	2.904,30	0,00	2.904,30
TOT. SP. CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.497.801,54	15.587,75	343.371,37	303.178,95	9.850,00	92.445,71	76.009,74	640.840,25	0,00	640.840,25

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

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO					12	Totale generale	Class. funz.
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	Class. econ.
0,00	141.685,91	440.211,55	581.897,46	3.633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.743,00	A) 1
0,00 0,00	22.187,62 0,00	72.363,19 0,00	94.550,81 0,00	0,00 0,00	301.870,18 0,00							
0,00	527.619,74	458.474,36	986.094,10	66.431,16	0,00	0,00	0,00	2.698,71	2.698,71	0,00	2.515.143,45	2
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
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,23	4
0,00	3.149,57	5.221,51	8.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.174,62	5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.149,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.221,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.149,57 5.221,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 8.201,36 0,00 8.193,84 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215,07 6.564,35							
0,00	3.149,57	12.221,51	15.371,08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.796,85	6
0,00	55.000,00	5.500,00	60.500,00	7.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.134,77	7
0,00	10.248,00	27.279,75	37.527,75	49.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.825,29	8
0,00	737.703,22	943.687,17	1.681.390,39	128.468,95	0,00	0,00	0,00	2.698,71	2.698,71	0,00	4.791.643,36	(1+2+6+7+8)

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

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	VIABILITA' E TRASPORTI		
Classif.economica								Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1.Costituz. capitali fissi	78.482,18	0,00	0,00	61.631,77	0,00	246.261,63	0,00	91.427,82	0,00	91.427,82
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. IN C/CAPITALE										
2.Trasf. 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.Trasf. a imprese private	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf. a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amm.centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita'montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amm.locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Tot. trasf. in c/capitale (2+3+4)	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipaz. e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. crediti e anticipaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	81.532,18	0,00	0,00	61.631,77	0,00	246.261,63	0,00	91.427,82	91.427,82	91.427,82
TOTALE GEN.DELLA SPESA	1.579.333,72	15.587,75	343.371,37	364.810,72	9.850,00	338.707,34	76.009,74	732.268,07	0,00	732.268,07

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

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO						12	Totale generale	Class. funz.
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	Class. econ.	
0,00	19.580,00	51.161,66	70.741,66	21.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.205,89	B) 1	
0,00	0,00	7.428,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3	
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	19.580,00	51.161,66	70.741,66	21.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.255,89	(1+5+6+7)	
0,00	757.283,22	994.848,83	1.752.132,05	150.129,78	0,00	0,00	0,00	2.698,71	2.698,71	0,00	5.364.899,25	TOT. GEN	

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

, li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

.....

.....

.....

.....

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

Il Rappresentante Legale

.....