

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013/2015

=====

L'art. 170 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 sancisce l'obbligo per i Comuni di allegare al bilancio di previsione annuale una Relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. Tale principio inderogabile è ripreso dall'art. 3 del vigente Regolamento di Contabilità adeguato ed approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 85 del 24/11/97, e s.m.i.

La stessa Relazione ha la funzione di illustrare oltre che le caratteristiche geofisiche del territorio comunale, la popolazione, le attività economiche produttive locali, i vari servizi pubblici che l'Ente Locale è chiamato ad erogare in funzione delle risorse umane e dotazioni strumentali disponibili, anche e soprattutto tutti i flussi finanziari di cui il Comune dispone per l'erogazione dei vari servizi.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326, sono stati approvati i modelli e gli schemi contabili relativi alla Relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle unioni di comuni, delle Province, delle Comunità montane e delle città metropolitane.

Tali schemi debbono essere adottati obbligatoriamente dagli Enti interessati e contengono le indicazioni minime necessarie. È naturalmente facoltà degli enti locali di introdurre ulteriori elementi in sede di redazione della Relazione previsionale e programmatica.

La Relazione previsionale e programmatica del Comune di Agerola per il periodo 2013 - 2015 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello n. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio, sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

La Relazione Previsionale e Programmatica, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, trae origine dalle direttive ed indicazioni contenute negli indirizzi di governo dell'Amministrazione Comunale. In essa vengono illustrate le linee attuative che il Bilancio pluriennale compendia in cifre, individuando in particolare le finalità che si intendono raggiungere, gli strumenti che s'intendono predisporre per il perseguimento degli obiettivi e le caratteristiche socio-economiche dei risultati che si prevede di ottenere.

Nella stessa relazione previsionale-programmatica vengono specificati i programmi indicati nel bilancio annuale ed in quello pluriennale dando indicazioni delle finalità e delle risorse umane, materiali e finanziarie attribuite ai vari programmi.

Le possibilità d'intervento del Comune vengono condizionate dalla reale disponibilità di risorse finanziarie attivabili nel breve e medio periodo.

La legge finanziaria n. 448/01 e s.m.i., per l'anno 2002 aveva introdotto, all'art. 24 c. 1 e 2, numerose norme alquanto restrittive ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con previsione di forti sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi stessi, ivi compreso, tra le altre, il taglio dei trasferimenti erariali in misura pari al 25%.

Per l'anno 2003, l'art. 29 della legge finanziaria n. 289/02, ha apportato notevoli modificazioni in ordine al Patto di Stabilità interno per il triennio 2003/2005, limitando i vari parametri al solo disavanzo finanziario, calcolato ai sensi del comma 7, con previsioni di forti sanzioni a carico degli Enti non adempienti e con monitoraggio infrannuale dello stesso Patto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per l'anno 2004, la Legge Finanziaria n. 350/03 ha sostanzialmente riconfermato il regime del patto di stabilità interno stabilito dall'art. 29 della legge 27/12/2002 n. 289.

La legge finanziaria per l'anno 2005 (l. n. 311/04), dal comma 21 al comma 41 dell'art. 1 ha introdotto importanti e sostanziali novità nell'azione di contenimento della spesa pubblica, tali da non incrementare oltre il 2% la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004 dalle Amministrazioni Pubbliche, e, più in dettaglio pratico, si è fatto riferimento alla media delle spese impegnate e pagate (in termini di competenza e di residui) nel triennio 2001/2003, aumentando la stessa della percentuale del 10% per tutti gli Enti e dell'11,50% per gli Enti "virtuosi", quale risulta essere il Comune di Agerola.

L'art. 1 della legge finanziaria 2006 n. 266 del 23/12/2005, dal comma 138 al comma 150 ha dettato nuove e più restrittive regole per il contenimento della spesa pubblica posta a carico degli Enti Locali per il triennio 2006/2008 ed in particolare, per gli Enti superiori a 5.000 abitanti, qual è il

Comune di Agerola, ha disposto che la spesa corrente del bilancio 2006, in termini di competenza e di cassa e calcolata ai sensi dei commi 140, 141, 142 e 143 del richiamato art. 1 della Legge 266/05, doveva essere uguale a quella accertata nell'anno 2004 decurtata del 6,5% per gli Enti virtuosi, nel mentre, al fine di favorire gli investimenti, la spesa in conto capitale, in termini di competenza e di cassa, non poteva superare quella dell'anno 2004 aumentata dell'8,1%.

Per il predetto anno venivano confermati i divieti per gli Enti che non avessero rispettato il patto, già previsti dal comma 33 della legge 311/04, quali:

- effettuare spese per acquisto di beni e servizi superiori a quelle dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto o, se sempre inadempienti, superiori a quelle del penultimo anno precedente ridotte del 10%;
- procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo;
- ricorrere all'indebitamento per investimenti.

La legge finanziaria 2007 ha rivoluzionato la "filosofia" ispiratrice del patto di stabilità Interno. E' stato abbandonato il meccanismo "brutale" dei tagli alle spese per introdurre il criterio dei saldi tra entrate e spese. In termini più concreti gli Enti Locali con popolazione superiore ai 5000 abitanti, quali il Comune di Agerola, sono stati chiamati a migliorare nel triennio 2007/2009 i saldi finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, derivanti dalla media degli stessi saldi desunti dai conti consuntivi 2003-2005, secondo coefficienti annualmente determinati.

Anche il sistema sanzionatorio ha subito delle notevoli innovazioni: a fronte di varie penalità imposte per gli anni pregressi agli Enti Locali che non avessero rispettato il Patto, quali il blocco della assunzioni a qualsiasi titolo, il blocco del ricorso all'indebitamento per investimenti, le restrizioni in materia di acquisto beni e servizi, ecc, è stato introdotto dai commi 691-692 e 693 un "automatismo tributario", peraltro confermato per l'anno 2008, che prevede, a carico degli Enti inadempienti e che

non adottino le misure idonee a rientrare nei limiti del patto, un incremento delle aliquote tariffarie di tributi comunali, specie per l'Addizionale Comunale Irpef.

Per la prima volta, ai fini della legittimità del bilancio, il comma 684 impone che le previsioni di bilancio siano coerenti con gli obiettivi del patto, con obbligo, pertanto, di iscrizioni di previsioni di entrata e di spesa a livello annuale e pluriennale tali da determinare il rispetto del saldo programmatico di competenza.

La Legge Finanziaria per l'anno 2008, n. 244 del 24/12/2007, ai commi 379, 380 e 386 dell'art. 1, ha nuovamente introdotto importanti novità nell'azione di contenimento della spesa pubblica a carico degli Enti Locali per il triennio 2008/2010, mirate al perseguimento dell'obiettivo di migliorare il disavanzo finanziario degli Enti, calcolato con il nuovo metodo della competenza mista, ossia procedendo alla sommatoria delle seguenti voci di Entrata:

- Previsione di Accertamenti del Titolo 1°, 2° e 3° dell'Entrata
- Previsione di effettiva riscossione delle Entrate (Competenza + Residui) per investimenti del Titolo 4° da mettersi a confronto con la sommatoria delle seguenti voci di Spesa:
- Previsione di Impegni del Titolo 1° della Spesa (Spesa corrente)
- Previsione di Spesa (Competenza + Residui) del Titolo 2° (Investimenti)

e così come meglio specificato nella nota/relazione del responsabile del settore finanziario prot-3323 del 15/03/2008 allegata alla deliberazione di G.C. n. 33 del 17/03/2007, per farne parte integrante e sostanziale, in ordine all'approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

Con la nuova legge finanziaria per l'anno 2009, n. 203 del 22/12/2008, sono stati modificati i nuovi vincoli imposti dall'art. 77 bis del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella legge 133 del

6/8/08, ai fini del rispetto del patto di stabilità Interno per il triennio 2009/2011; in particolare, per gli Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, qual è il Comune di Agerola:

- È adottato il criterio della competenza mista, già introdotta nel 2008, consistente nella contabilizzazione in termini di competenza delle entrate e delle spese correnti ed in termini di sola cassa delle spese in conto capitale (Tit. 2°) e delle entrate derivanti da contributi in c/Capitale (Tit. 4°), senza considerare quelle da Mutui (Tit. 5°) e quelle da Avanzo di Amministrazione. Il comma 379 all'art. 1 della legge 244/07 statuisce che, a decorrere dall'anno 2008 e per gli anni successivi, il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di sola cassa di entrate e di spesa in conto capitale, sia garantito il rispetto delle regole del patto. Inoltre la congruità degli obiettivi programmatici rispetto alle previsioni (di competenza e di cassa) deve essere dimostrata in uno specifico prospetto da allegare al bilancio di previsione da aggiornarsi in caso di variazioni al bilancio;
- È previsto l'invio, via web, al Ministero del Tesoro del citato prospetto previsionale programmatico;
- È monitorato semestralmente l'andamento del patto da comunicarsi, sempre via web, al Ministero;
- È trasmesso, sempre al Ministero, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il certificato finalizzato a dimostrare il rispetto o meno del patto, a firma del legale rappresentante e del Responsabile del Servizio Finanziario;
- È equiparata al mancato rispetto dei vincoli del patto, con conseguente applicazione delle varie sanzioni previste, la mancata trasmissione dei prospetti dimostrativi degli obiettivi raggiunti.

Nulla è stato modificato in seguito all'introduzione della legge finanziaria per il 2010, n. 191 del 23/12/2009, in esito al patto di stabilità per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, salvo alcune

modifiche introdotte con la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 15 del 30 marzo 2010 in tema di esclusione dal patto di alcune tipologie di pagamenti del titolo 2° della spesa.

Nella predetta Circolare viene sancito, come obiettivo per il triennio 2010-2012 il miglioramento del disavanzo finanziario, in termini di competenza mista, calcolato sui dati desunti dal conto consuntivo 2007, apportando al saldo finanziario risultante (- 35.464,40 €) un miglioramento programmatico del 110% per l'anno 2010, del 180% per l'anno 2011 e del 180% per l'anno 2012 con un consequenziale obiettivo finanziario pari ad € 2.691,34 nel 2010, € 21.530,72 nel 2011 ed € 21.530,72 nel 2012.

Con la legge di stabilità emanata per l'anno 2011, come disposto dal comma 88 lettere a) e b) dell'art. 1 della legge n. 220/2010, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, contrariamente alla metodologia di calcolo vigente fino al 31/12/2010, gli Enti soggetti al Patto applicano alla media degli impegni assunti al titolo primo della Spesa Corrente registrata nel triennio 2006/2008, desunta dai rispettivi Conti Consuntivi, le percentuali del 11,4% per l'anno 2011 e del 14% per gli anni 2012 e 2013.

Con la legge di stabilità per l'anno 2012, n. 183 del 12/11/2011, agli art. 30, 31 e 32 viene disciplinato il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014 volto ad assicurare il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali. In tale nuova regolamentazione del patto è stato introdotto un meccanismo di riparto del concorso degli Enti in base a meccanismi di virtuosità, dovuti ad un ulteriore taglio di contributi erariali per il 2012.

La Legge di stabilità per il 2013 n. 228/2012 ha confermato l'art. 31 comma 2 della legge 183/2011, circa il conseguimento di un obiettivo che impone agli enti di conseguire un saldo

finanziario da calcolarsi, però dal 2013, secondo nuove specifiche modalità così come contemplato dal comma 432 dell'art. 1.

Con l'art. 1- comma 1 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, lo Stato, al fine di agevolare e di permettere agli Enti di procedere al pagamento di crediti maturati dalle imprese esecutrici di lavori pubblici, ha autorizzato gli Enti ad escludere dai vincoli del patto i pagamenti effettuati a tutto il 08/04/2013, fino alla concorrenza di un fondo nazionale disponibile di 5.000 milioni di euro, tutti i debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili accumulati dagli Enti per i quali sia stata emessa regolare fattura al 31/12/2012 e/o richiesta equivalente.

Tale nuova metodologia comporta che il vincolo programmatico per il Comune di Agerola **è pari al raggiungimento a consuntivo dell'obiettivo positivo di € 323.000,00 per l'anno 2013**, di €. 413.000,00 e 370.000,00 rispettivamente per gli anni 2014 e 2015.

Lo schema di bilancio per l'anno 2013, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 03/07/2013, è stato redatto in modo che *le previsioni di entrata e di spesa a livello annuale e pluriennale dei rispettivi strumenti contabili, formulate in base agli atti contabili esistenti, alle varie proposte formulate dai responsabili di servizio e dagli Amministratori comunali, sono tali da determinare, contabilmente, il rispetto del saldo programmatico di competenza, già in sede previsionale.*

Nonostante le sopracitate modifiche positive di correzione degli obiettivi del Patto, per gli Enti Locali, salvo eventuali ulteriori interventi legislativi correttivi in corso d'anno, è alquanto difficile, come appunto rappresentato dal responsabile del servizio finanziario, conseguire a consuntivo l'obiettivo programmatico prefissato, qualora il ritmo dei pagamenti in conto capitale non dovesse essere in linea con le previsioni di entrata di cui al titolo 4° dell'Entrata.

Pertanto, al fine di perseguire l'obiettivo del rispetto del Patto, così come focalizzato dal responsabile del servizio finanziario, è necessario reperire sempre nuove e maggiori entrate correnti, specie quelle proprie tributarie ed extratributarie, effettuando, nel contempo, minori spese per la parte corrente. A tal fine, nell'attivazione e realizzazione di opere di investimento, con impegno nel titolo 2° della spesa, si darà priorità a quelle con finanziamento **a totale carico** di soggetti terzi (Stato, Regioni, Province, U.E., privati, ecc.), tutte contabilizzate al titolo 4° dell'Entrata e non a quelle correlate a finanziamento da accensione di prestiti (mutui) e/o da applicazione dell'avanzo di amministrazione (essendo lo stesso un'entrata figurativa solo contabile), in quanto tali Entrate non vengono considerate nelle voci di componenti rilevanti ai fini del Patto.

E' comunque impegno dell'amministrazione comunale, qualora nel corso dell'esercizio finanziario alcune entrate tributarie, specie quelle derivanti dal recupero dell'evasione, non dovessero essere accertate nella misura prevista, previa segnalazione da parte del responsabile del servizio finanziario, apportare le conseguenziali variazioni per il riequilibrio del bilancio.

Viene riconfermato il coinvolgimento diretto e formale del Revisore Unico dei Conti nelle verifiche sul rispetto degli obiettivi, attraverso le azioni di monitoraggio semestrale ed annuale.

In tema di determinazione di aliquote tariffarie si rappresenta che l'Amministrazione Comunale:

- Con deliberazione di G.C. n. 71 del 12.06.2013 , ha definita la destinazione dei preventivati introiti di € 390.000,00 provenienti dal rilascio dei permessi a costruire e dall'applicazione delle relative sanzioni previste dal DPR 380/2001 (75,00% pari ad € 292.500,00 per il finanziamento della spesa corrente e il restante importo di € 97.500,00 per il finanziamento di spese di investimento);

- Con deliberazione di G.C. n. 70 del 12.06.2013 avente ad oggetto: *“Tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2013”*, sono state confermate per l'anno 2013 le tariffe nella stessa misura di quelle in vigore nell'anno 2012;
- Con deliberazione di G.C. n. 73 del 12.06.2013 sono stati finalizzati per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 208 d. lgs. 285/92 *i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada*;
- Con deliberazione di G.C. n. 68 del 12.06.2013 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale IRPEF dello 0,7%, già in essere per l'anno 2012;
- Con deliberazione di G.C. n. 69 del 12.06.2013 sono state fissate le tariffe TOSAP per l'anno 2013, in conformità alle previsioni di legge nonché al vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, e nella stessa misura di quelle in essere nell'anno 2012;
- Con deliberazione di G.C. n. 72 del 12.06.2013 sono state confermate le tariffe già aggiornate ed in vigore nell'anno 2012 per i servizi a domanda individuale;
- Con deliberazione di G.C. n. 161 del 05.12.2012 sono state determinate le tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2013, istituita e regolamentata con delibera consiliare n. 34 del 31/10/2012;

Relativamente all'IMU:

- l'Ente non ha ritenuto opportuno deliberare le aliquote IMU anno 2013 entro il termine del 16 maggio e, che, pertanto, i cittadini dovranno effettuare, nelle more della deliberazione delle predette aliquote, il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno 2012 e che il versamento della seconda rata a saldo sarà eseguito sulla base degli atti pubblicati entro la data del 16 novembre sul sito informatico istituzionale dell'Ente e sul portale del Federalismo Fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione

entro il predetto termine, resteranno in vigore le aliquote stabilite per l'anno 2012 con la deliberazione di C.C. n. 33 del 31/10/2013;

-dall'anno 2013 il gettito della citata imposta sarà devoluta interamente ai comuni, a fronte del 50% in essere nell'anno 2012, ad eccezione del gettito proveniente dai fabbricati di categoria D che in base all'aliquota base del 7,60% sarà devoluta interamente allo Stato;

-in base a tali modifiche ed all'introduzione delle nuove norme dei tagli dei trasferimenti erariali, la cui entità non è stata ancora comunicata all'Ente, le eventuali eccedenze idi IMU, rispetto al 2012, andranno ad alimentare un fondo orizzontale di solidarietà, di cui ancora non è nota la ripartizione, che andrà a favore dei Comuni che con la nuova modalità ed allocazione del prelievo perderanno risorse.

L'Amministrazione comunale anche per l'anno 2013, non ha inteso introdurre "*l'imposta di scopo*" prevista dall'art. 1, comma 145, della Legge 296/06, al fine di non appesantire ulteriormente il gravame tributario a carico della cittadinanza;

L'Ente non ha ancora provveduto ad approvare lo specifico Regolamento, il Piano Finanziario e relative aliquote tariffarie del nuovo Tributo TARES introdotto dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ed in particolare:

1. il comma 23 nel quale si ribadisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (30/09/2013), in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
2. il comma 46 che ribadisce la soppressione a partire dal 01/01/2013 di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l'addizionale e maggiorazione del 10% per l'ECA;

Il Comune di Agerola, nelle more dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo TARES, introdotto dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214, da approvarsi entro il termine statale di scadenza della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione fissato al 30/09/2013, con deliberazione di C.C. n. 29 del 19/06/2013, ha istituito il citato tributo TARES, con autorizzazione ad emettere un ruolo di acconto sulla base del ruolo Tarsu 2012 e delle relative tariffe in vigore nell'anno 2012, con successivo congruaggio sulla quarta rata nell'anno 2014.

In questo contesto, la verifica quantitativa e qualitativa sull'andamento storico delle principali fonti di finanziamento, forma un quadro realistico delle possibilità d'intervento dell'Amministrazione nel triennio 2013/2015.

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

1.1.1 -	Popolazione legale al censimento 2001		n. 7.475
1.1.2 -	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2011)		n. 7454
	di cui:	maschi	n. 3626
		Femmine	n. 3828
	nuclei familiari		n. 2768
	comunità/convivenze		n. 3
1.1.3 -	Popolazione al 1/01/2012		n. 7450
1.1.4 -	Nati nell'anno	n. 72	
1.1.5 -	Deceduti nell'anno	n. 70	
		saldo naturale	+ 2
1.1.6 -	Immigrati nell'anno	n. 272	
1.1.7 -	Emigrati nell'anno	n. 110	
		saldo migratorio	+ 162
1.1.8 -	Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente)		n. 7450
	di cui		
1.1.9 -	In età prescolare (0/6 anni)		n. 449
1.1.10 -	In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 665

1.1.11 -	In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n. 1500
1.1.12 -	In età adulta (30/65 anni)	n. 3400
1.1.13 -	In età senile (oltre 65 anni)	n. 1525

1.1.14 -	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Nati	Popolaz.	Tasso
		2007	59	7358	0,80%
		2008	76	7366	1,03%
		2009	71	7394	0,961%
		2010	76	7454	1,02%
		2011	80	7450	1,08 %

1.1.15 -	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Morti	Popolaz.	Tasso
		2007	85	7358	0,892%
		2008	73	7366	1,156%
		2009	74	7394	0,99%
		2010	78	7454	1,05%
		2011	76	7450	1,03%

1.1.16 -	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
	abitanti	n. 8650
	entro il	31/12/2013

TERRITORIO

Il Comune di AGEROLA alla data del 1/01/2013 presenta una superficie territoriale di ha 1962 suddivisa in 6 frazioni geografiche di cui ha 654 di superficie urbana, con una lunghezza di ca. 110 Km di strade, di cui Km. 41 di strade esterne comunali e vicinali di uso pubblico e Km. 66 di strade interne.

Esso è classificato Comune interamente montano con altezza massima del territorio di mt. 1600 s.l.m. e minima di 480.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

a) Piano Regolatore approvato	SI X	NO
b) Piano Regolatore adottato	SI X	NO
c) Programma di fabbricazione	SI	NO X
d) Piano edilizia economica e popolare	SI	NO X

Piano Insediamento produttivi

* Industriali	SI	NO X
* Artigianali	SI	NO X
* Commerciali	SI X	NO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e Pluriennali con gli strumenti urbanistici esistenti

SI X NO

STRUTTURE PRESENTI RIFERITE ALL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Asili Nido	N. 0	
Sezioni Primavera gestite da Ordini Religiosi	N. 1	Alunni iscritti 12
Sezioni Primavera Statali	N. 1	Alunni iscritti 20
Scuole materne private gestite da ordini religiosi	N. 2	Alunni iscritti 84
Scuole elementari paritarie	N. 1	Alunni iscritti 60
Scuole materne statali	N. 4	Alunni iscritti 178 aule 8
Scuole elementari statali	N. 4	Alunni iscritti 382 aule 25
Scuole Medie Statali	N. 1	Alunni iscritti 276 aule 14
Scuole medie superiori (Succ. Istit. Prof. Albergh.)	N. 1	Alunni iscritti 197 aule 06
Farmacie Comunali	N. 0	

In merito alla gestione dei servizi, si precisa che:

- **per il servizio idrico integrato:**

non si dispone dei dati definitivi al 31/12/2012, in quanto non comunicati dal gestore del servizio idrico-integrato, per cui tutte le informazioni riportate circa la consistenza della platea e dei consumi del servizio idrico integrato sono indicati induttivamente in base a dati ed elementi in possesso dell'Ente.

L'estensione della rete idrica è di ca. 56 Km con oltre 4.360 utenze al 02/2011 per una quantità di acqua erogata nell'anno 2012 di circa 515.000 mc. di cui circa 405.000 mc. per utenze domestiche e 110.000 mc per utenze diverse.-

L'estensione della rete fognaria al 31/12/2011 è di ca. 40 Km con circa 2840 utenti beneficiari del servizio di cui circa n. 185 per uso produttivo.

La gestione del detto Servizio Idrico Integrato è stata esternalizzata dal maggio 2002 all'Azienda Servizi Idrici Integrati Ausino spa con sede in Cava dei Tirreni, sia per la parte spesa che per la parte entrata.

- **per il servizio di pubblica illuminazione:**

l'estensione della rete di pubblica illuminazione è quantificata, sempre al 31/12/2012, in circa n. 1.510 punti luce. La manutenzione ordinaria della stessa, ivi incluso il consumo di energia elettrica, con decorrenza da aprile 2007 e per anni 10, è stata affidata, previo espletamento di regolare procedura ad evidenza pubblica, alla ditta ICO.Strade srl con sede in San Rufo (SA) e poi ceduta alla subentrante ditta Pagano&Ascolillo spa con sede in San Pietro al Tanagro (SA). In merito si precisa che attualmente è in essere un contenzioso tra ENEL Energia Spa, ENEL Servizio elettrico, la ditta Pagano&Ascolillo ed il Comune in esito alle modalità di rilievo dei consumi, di fatturazione e dei conseguenti addebiti.

- **per il servizio di gestione dei rifiuti:**

L'Ente garantisce il servizio di R.S.U con il metodo della Raccolta differenziata "Porta a porta" su tutto il territorio comunale dal 01/07/2012- A seguito regolare espletamento di procedura di gara, dal 01/04/2013 l'Amministrazione Comunale ha esternalizzato, in uno ad altri servizi, a specifica impresa, risultata aggiudicataria del servizio, maggiori fasi gestionali al fine di potenziare e migliorare il servizio.

In esito alle aliquote tariffarie tarsu 2013, con l'introduzione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214, che di fatto ha soppresso la Tarsu dal 01/01/2013 ed ha istituito dalla predetta data il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ed in particolare:

- il comma 23 nel quale si ribadisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (30/09/2013), in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 46 che ribadisce la soppressione a partire dal 01/01/2013 di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l'addizionale e maggiorazione del 10% per l'ECA;

Dato atto che l'Ente, nelle more dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del predetto nuovo tributo TARES, dell'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe che saranno adottati con successivi atti entro il termine statale di scadenza della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione fissato al 30/09/2013, con deliberazione di C.C. n. 29 del 19/06/2013, ha istituito il citato tributo TARES, con autorizzazione ad emettere un ruolo di acconto sulla base del ruolo Tarsu 2012 e delle relative tariffe in vigore nell'anno 2012, con successivo conguaglio sulla quarta rata nell'anno 2014.

L'Ente è dotato di Centro Informatico per la gestione dei servizi di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale- Servizi Sociali- Gestione del Personale- Contabilità Finanziaria- Tributi.

Il software gestionale relativo ai citati servizi è allocato e gestito da un server con 18 terminali periferici in rete.

Gli ulteriori servizi, quali Servizio LL.PP. - Servizio Urbanistica - Servizio Manutenzione ed Ambiente - Servizio Vigilanza e Servizi Produttivi, Informagiovani, Archivio e Protocollo, sono anch'essi informatizzati ma gestiti in monoutenza ed in rete all'interno di ciascun servizio stesso.

Dall'anno 2011 è in atto la procedura di Albo Pretorio on line, come previsto per legge, nel mentre dal 2004 è in atto la nuova procedura informatica del protocollo che assicura la funzionalità in rete, anche se al momento lo stesso è accentrato in monoutenza presso uno specifico ufficio, nel mentre è previsto uno sviluppo dello stesso che permetta, specie nella fase di uscita, di protocollare direttamente dagli Uffici di competenza. E' prevista altresì la possibilità di dotarsi di ulteriore software che permetta di informatizzare ed archiviare otticamente le deliberazioni e le determinazioni. E' ancora in fase istruttoria l'iter procedurale per consentire la trasmissione della documentazione in arrivo ed in partenza in via telematica nell'ottica di eliminare la forma cartacea e di sveltire, conseguentemente, i flussi d'informazione.

L'ente è dotato complessivamente di n. 1 server di rete e 38 personal computer da adeguare sul piano tecnologico nel corso del triennio 2013/2015 e di ulteriore hardware concesso in comodato d'uso da parte della Provincia di Napoli finalizzato al monitoraggio mensile ed alla trasmissione di dati relativi al servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani differenziati e non, oltre ad una postazione

multimediale per la trasmissione a distanza di videoconferenze gestite dall'Asmez, fornito dal Consorzio Asmez a seguito dell'attivazione del progetto ASMENET.

L'Ente è attualmente dotato di:

- **n. 6** scuolabus comunali di cui 5 concessi in comodato d'uso alla ditta "F.A.GA.M. sas di Amodio Eugenio", aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, ed 1 di riserva. In corso d'anno è prevista l'implementazione del detto parco scuolabus con un ulteriore scuolabus cofinanziato al 50% dalla Regione Campania, il cui iter istruttorio è ancora in corso dal 2012;
- **n. 4** autovetture, di cui una del tipo "Renault Megane", assegnata agli Organi Istituzionali, una ai Servizi Tecnici (Fiat Panda 4x4), due in dotazione al Servizio Vigilanza (2 Fiat Punto). .
- **n. 2** Autocompattatori per il servizio N.U, di cui 1 in attività.
- **n. 1** Motocarro leggero per il servizio NU e manutenzione strade
- **n. 1** Motocarro con vasca ribaltabile per il servizio NU.
- **n. 2** Motocarri leggeri, concessi in comodato d'uso al Consorzio Nazionale Servizi;
- **n. 2** Motocarri leggeri del tipo Gasolone con vasca ribaltabile per il servizio NU;
- **n. 1** Centralina oleodinamica per il servizio Manutenzione strade (Minicompressore);
- **n. 1** Rasaerba;
- **n. 1** Bob Cat per il servizio ecologico presso il centro comunale di raccolta;
- **n. 2** Presse ubicate c/o l'isola ecologica;
- **n. 1** Veicolo spazzaneve/spargisale del tipo Leomar Rodeo 3.5 di proprietà della Provincia concesso al Comune in comodato d'uso gratuito per finalità di protezione Civile.

Con l'affidamento all'esterno di gran parte delle fasi gestionali dei Servizi Ecologia e manutenzione del territorio, i predetti automezzi ed attrezzature sono stati affidati in comodato d'uso al Consorzio nazionale Servizi, risultato affidatario del pacchetto "global service", restando a carico dell'Ente gli oneri per l'assicurazione, la tassa di circolazione e le spese di straordinaria manutenzione.

L'Ente aderisce al patto territoriale "Costa d'Amalfi" raggruppante n. 15 Comuni, la Provincia di Salerno e la Comunità Montana Monti Lattari; al 31/12/2012 il Comune di Agerola risulta detentore di una quota del capitale sociale pari al 3,171%, ossia ad € 1.447,00.

S E R V I Z I

DOTAZIONE ORGANICA

Con deliberazione di giunta comunale n. 107 del 14/09/2011, integrata dalla successiva deliberazione n. 47 del 2/05/2012, al fine di migliorare la funzionalità dei vari servizi comunali, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi, con la previsione di una dotazione organica di n. 38 posti; di questi, attualmente n. 8 posti sono vacanti e n. 30 posti sono coperti e articolati su 6 Servizi, come di seguito riportato:

PERSONALE

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°	IN SERVIZIO N°
Dirigenti	0	0
D3	0	0
D	9	7
C	24	19
B3	1	1
B	2	1
A	2	1
TOTALE	38	29

**TOTALE PERSONALE AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO
IN CORSO**

di ruolo	n.	29
fuori ruolo	n.	0

1 ° Servizio- Servizio Affari Generali

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.	0	0
D3	0	0
D	2	1
C	6	6
B3	1	1
B	0	0
A	0	0
TOTALE	9	8

2° Servizio- Servizio Finanziario

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.	0	0
D3	0	0
D	2	1
C	6	4
B3	0	0
B	0	0
A	0	0
TOTALE	8	5

Dal 30/06/2011 1 Unità di Categ. D), già addetta al Servizio Tributi, è stata trasferita in mobilità volontaria c/o il Ministero di Grazia e Giustizia –Tribunale di Torre Annunziata- Sez. distaccata di Gragnano-

3° Servizio- Servizio Lavori Pubblici

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.	0	0
D3	0	0
D	1	1
C	2	2
B3	0	0
B	0	0
A	0	0
TOTALE	3	3

4° Servizio- Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.	0	0
D3	0	0
D	1	1
C	2	2
B3	0	0
B	0	0
A	0	0
TOTALE	3	3

5° Servizio- Servizio Gestione del Territorio

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.	0	0
D3	0	0
D	1	1
C	1	0
B3	0	0
B	2	1
A	2	1
TOTALE	6	3

6° Servizio- Servizio Polizia Locale

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.	0	0
D3	0	0
D	2	2
C	9	5
B3	0	0
B	0	0
A	0	0
TOTALE	11	7

La rimodulazione della dotazione organica, come sopra descritta, è stata conseguenza della necessità di rendere la stessa più idonea e coerente rispetto agli obiettivi prefissati.

Alla luce di ciò, stante le disposizioni del D.L. 112/08, convertito nella legge 133 del 6/8/08 (art. 74 e ss) in materia di limiti e vincoli alle facoltà assunzionali degli enti locali e rilevato dal conto consuntivo 2009, che il Comune di Agerola presenta un'incidenza di spesa di personale in ragione del 34% circa, con deliberazione di giunta comunale n. 87 del 26/06/2013 si è proceduto all'aggiornamento del Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2013/2015, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.-

Il detto Piano tiene conto delle limitazioni in tema di assunzioni imposte dall'art. 14 , comma 9, della legge 122/010 che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1/01/2011, gli Enti locali possono

procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.

1.4 ECONOMIA INSEDIATA

Aziende e addetti per settori economici

Dall'ottavo Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi, effettuato nel 2001, risultano presenti sul territorio comunale le seguenti unità locali, così suddivise:

UNITA' LOCALI DELLE IMPRESE						DELLE ISTITUZIONI		TOTALE	
INDUSTRIA		COMMERCIO		ALTRI SERVIZI					
numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti
78	305	158	268	178	366	24	673	439	1612

I dati sopra riportati evidenziano che ci troviamo di fronte ad un tessuto imprenditoriale costituito generalmente da piccole e piccolissime imprese; infatti il numero medio degli addetti varia da un minimo di 1,65 per il settore commerciale a 3,90 per il settore industriale. Tale circostanza, per converso, determina un elevato indice di diffusione con un'unità ogni 5 abitanti.

Tali caratteristiche non sono andate modificandosi negli ultimi anni, così che il quadro riportato rispecchia, per grosse linee, la situazione attuale, caratterizzata da una preminenza del settore commerciale, da sempre asse portante dell'economia, e dei servizi, tra cui quello turistico-ricettivo.

Per quanto riguarda tale ultimo settore, la linea di tendenza evidenziata viene confermata dalla diffusione negli ultimi anni di un cospicuo numero di strutture ricettive extra alberghiere di piccole dimensioni organizzate nella forma di “Bed & Breakfast” ed agriturismi.

Il settore industriale rimane fortemente interconnesso al settore primario per la trasformazione delle produzioni tipiche, specie quelle casearie, al settore manifatturiero ed a quello terziario per gli sbocchi di mercato.

Per quanto riguarda il settore agricolo i dati dell'ultimo censimento generale dell'Agricoltura evidenziano la seguente situazione:

censimento 2000			censimento 1990			variazioni in % 2000 - 1990		
aziende	Superficie		aziende	Superficie		aziende	Superficie	
	Totale	SAU		Totale	SAU		Totale	SAU
1304	902,83	326,65	1506	1026,00	318,00	202	123,17	8,65

I dati tendenziali indicano un depauperamento delle aziende con una diminuzione delle superfici utili e la conseguente espulsione delle strutture di piccole dimensioni. I settori restano quelli tradizionali della coltivazione del pomodoro, delle patate, degli ortaggi, nonché di attività di allevamento zootecnico, quest'ultima concentrata soprattutto nelle zone periferiche ed alte.

Dopo l'attivazione della prima fase del SIT, avviata e conclusasi nel 2001 e dopo la realizzazione nel corso del 2003 della nuova numerazione civica resasi necessaria a seguito

dell'aggiornamento della nuova toponomastica ed onomastica stradale, con finanziamento a carico del bilancio comunale, nel corso del 2007, dopo una lunga serie di varie difficoltà tecniche obiettive incontrate dai tecnici incaricati della rilevazione dei cespiti immobiliari sul territorio, è stato portato a termine il nuovo progetto "PRO.I.T." finalizzato alla realizzazione dell'Anagrafe Immobiliare Urbanistica e Fiscale, specie ai fini ICI (ora IMU) e TARSU.

Nel corso del corrente esercizio finanziario 2013 proseguirà, come peraltro già fatto per gli anni dal 2008 al 2012, il confronto dei dati oggettivi rilevati sul territorio con quelli della banca dati catastale. Dalle risultanze rilevate, conseguirà l'eventuale emissione di avvisi di accertamento in materia tributaria per le unità immobiliari finora sfuggite alla tassazione locale.

Nel Comune esistono n. 4 plessi scolastici di scuola elementare e scuola dell'infanzia, n. 1 plesso adibito a Scuola Media con annessa palestra e n. 2 scuole dell'infanzia gestite da Ordini Religiosi; una delle due scuole dell'infanzia gestite da ordini religiosi comprende anche la scuola elementare ed è legalmente riconosciuta.

Il Comune è dotato di vari complessi sportivi quali:

- a) Palazzetto dello Sport, con sala convegni e piscina, per il quale sono in corso i relativi lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale.
- b) n. 2 Campi da Tennis nella frazione di San Lazzaro, affidati in gestione a terzi. Per gli stessi, ad aprile 2012, sono state completate le opere di manutenzione straordinaria, già iniziate nel 2011.
- c) n. 1 ulteriore campo da tennis con bocciometro nella frazione Pianillo, la cui gestione è tuttora in corso di affidamento a terzi, dopo che si sarà proceduto agli interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune gestisce in regime di privativa il Servizio di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, nel mentre il Servizio Idrico Integrato è stato affidato in gestione esterna da Maggio 2002 all'Azienda Servizi Idrici Integrati con sede in Cava dei Tirreni.

La manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione è affidata a terzi, unitamente al servizio di illuminazione votiva del locale cimitero; quest'ultimo, in particolare, è stato affidato alla ditta Elettrolux di Sant'Antonio Abate a far data dal 1/01/2009 e per cinque anni, per cui stante la prossima scadenza al 31/12/2013, occorre procedere in merito.

Il personale comunale operativo attualmente destinato al servizio di gestione rifiuti nonché al servizio cimiteriale è pari a sole n. 2 unità lavorative, di cui 1 di categ. B7, quale autista di mezzi pesanti del Servizio ecologia ed 1 di categ. A5 quale custode ed operatore del servizio cimiteriale.

La gestione dei servizi è assicurata con il supporto operativo di prestazioni da parte della ditta aggiudicataria del relativo contratto d'appalto.

Nel corso del 2013, al fine di *assicurare una più efficiente vigilanza sul territorio per la tutela dei cittadini*, sarà installato in diversi punti del territorio e presso il Centro Comunale di Raccolta, specifico sistema di videosorveglianza finanziato nel 2012 da parte dello Stato.

Nel campo della sicurezza sociale e di un più efficiente controllo del territorio comunale si continuerà, come per gli anni pregressi, a potenziare il servizio vigilanza, sia pure a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili, specie nella stagione estiva.

Nella fase di predisposizione dello schema di bilancio previsionale 2013 si è tenuto conto:

- del rispetto dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122 (Spesa annua per incarichi di studio, ricerca e consulenza) stanziando la somma di € 2.754,00 annue, pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- del rispetto dell'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122 in tema di spese per sponsorizzazioni;
- del rispetto dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122 (spesa annua per missioni) nel limite del 50% di quella sostenuta nell'anno 2009;
- del rispetto dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122 (Spesa per la formazione del personale) indicata in ragione del 50% di quella sostenuta nell'anno 2009;
- del rispetto dell'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122 (Spesa annua per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture) stanziata nel limite dell'80% della spesa sostenuta nel 2009;
- del rispetto del comma 557 dell'art. 1 della legge 296/06 e s.m.i. relativamente alla spesa complessiva del personale per l'anno 2013 ed ai limiti e vincoli assunzionali;
- della previsione dell'indennità di carica degli amministratori nella stessa misura ridotta determinata nell'anno 2012;
- delle proposte fatte dai singoli responsabili di Servizio per quanto compatibili rispetto alle risorse disponibili;
- degli indirizzi politico-programmatici forniti dalla Giunta sempre per quanto compatibili con le risorse disponibili;
- del gettito previsionale dei tributi in applicazione delle tariffe deliberate come per legge;
- della stima delle previsioni di entrata relative ai contributi per oneri di urbanizzazione sulla base del numero di pratiche in corso di definizione;

L'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali, in aggiunta a quella già apportata negli anni 2010-2011 e 2012, a seguito dell'introduzione del meccanismo del federalismo fiscale e dell'entrata in vigore della nuova Imposta IMU che ha sostituito l'ICI, ha comportato che l'Ente, nelle more della conoscenza effettiva del reale gettito IMU 2013 e dell'entità degli esatti trasferimenti erariali ancora in fase di quantificazione da parte dell'Erario, ha dovuto comprimere, in fase di adozione dello schema di bilancio, varie spese di natura corrente in diversi campi; tali scelte, ovviamente, salvo variazioni da apportarsi in presenza di nuove risorse disponibili, limiteranno l'ottimale funzionalità sia dei servizi fondamentali ed essenziali, ma anche e soprattutto dei servizi nei campi sociale, culturale, turistico, manutentivo, tempo libero, ambientale e a sostegno delle varie attività produttive.

In ogni caso, pur con le limitate risorse proprie, è volontà programmatica dell'Amministrazione continuare a perseguire gli obiettivi di crescita e di promozione del Comune anche a mezzo di specifiche risorse di sponsorizzazione di vari Enti sovracomunali (Regione, Provincia, ecc.) al fine di venire incontro alle istanze dei vari ceti sociali e, soprattutto, per cercare di destagionalizzare i flussi turistici e di traghettarli verso le zone interne e meno sviluppate.

Si continuerà ad assicurare la funzionalità del "Servizio Informagiovani", al fine di migliorare il livello del servizio offerto in funzione di un'utenza in crescita e nel tentativo di offrire informazioni mirate in merito a nuove opportunità lavorative e di orientamento scolastico-professionale.

Nel campo dell'assistenza sociale, l'amministrazione comunale, è fortemente impegnata ad assicurare agli aventi titolo, sia pure con forti limitazioni a causa della carenza di risorse disponibili, i vari Servizi Sociali, già di competenza da parte del cessato Ambito 14 ed in corso di traslazione al nuovo costituendo Ambito territoriale n. 32, composto dai Comuni di Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei, Santa Maria La Carità e Sant'Antonio Abate, il cui nuovo

Accordo di Programma per l'approvazione del Piano Sociale di Zona, elaborato ai sensi dell'art. 19 della Legge 328/00 è in corso di approvazione da parte dei vari rispettivi Consigli Comunali

Dal 2010 è confermata la Convenzione con la locale Casa di Riposo "Villa San Francesco", per l'integrazione delle rette degli anziani meno abbienti che ivi dimorano.

Saranno attivati, compatibilmente con le risorse disponibili, soggiorni climatici per anziani presso specifiche stazioni termali (Fiuggi, Chiangiano, Ischia, ecc.), nonché escursioni culturali al fine di favorire la socialità degli anziani e di farli sentire più attivi e partecipi, il tutto con la compartecipazione alle spese da parte dei beneficiari.-

Al fine di valorizzare le produzioni tipiche artigianali è impegno programmatico dell'Amministrazione comunale continuare a favorire l'organizzazione di manifestazioni tese alla valorizzazione dei prodotti derivanti dalla panificazione locale.

Nel campo della Protezione Civile, l'Ente ha previsto l'impiego di risorse per far fronte ad eventuali calamità naturali che dovessero verificarsi nel corso dell'anno. Per lo scopo è stato istituito il Nucleo Comunale di Protezione Civile.

In merito alla nota vertenza pendente con la Regione Campania in ordine alla restituzione delle somme a suo tempo accreditate all'Ente (€ 2.293,875,71 oltre ad eventuali oneri accessori) per l'ex Patronato Scolastico, correlata all'intervenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 2862/08, e già peraltro ampiamente discussa in varie sedute consiliari pregresse ed ultima in sede di approvazione del conto consuntivo 2012, si è ancora in attesa della definizione della complessa ed intera problematica con la Regione Campania, evidenziando che nel bilancio annuale e pluriennale è stato

previsto uno stanziamento di spesa finalizzato al pagamento rateizzato delle somme, nei modi che saranno concordati;

- pertanto, non appena in possesso dei relativi atti di riscontro da parte della Regione Campania, saranno adottati tutti gli atti consequenziali nei modi previsti dalla normativa vigente;

- comunque, allo stato, ove per la definizione della problematica si dovesse ricorrere all'applicazione eventuale dell'Avanzo di Amministrazione sicuramente per l'Ente si verrà a creare un profondo squilibrio in tema di conseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità non solo per il 2013, ma anche per i futuri esercizi;

In ordine poi all'analisi illustrativa delle voci più significative dell'entrata e della spesa corrente considerata nel periodo 2013/2015, si fa rinvio alla Relazione previsionale programmatica per funzioni e programmi.

Nel triennio 2013/2015 sarà continuata, potenziata ed incentivata la lotta all'evasione tributaria con ulteriore accrescimento della platea contributiva.-

Nella parte spesa del bilancio 2013 si evidenzia che, a norma dell'art. 167 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 7 della Legge 448/01, non si è provveduto ad accantonare le quote di ammortamento dei beni patrimoniali previste dal citato art. 167 del D.Lgs. 267/2000, la cui obbligatorietà di iscrizione è diventata facoltà, proprio a causa delle scarse risorse finanziarie dell'Ente e per non aumentare di conseguenza il carico fiscale, nel mentre è stato previsto l'adeguamento del Fondo Svalutazione crediti.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

Con deliberazione di giunta comunale n. 129 del 15/10/2012 è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015 con il relativo elenco annuale 2013, ai sensi dell'art. 128 del d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come da elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, coerente con le finalità da perseguire e con ivi indicate le relative risorse finanziarie per fronteggiare le stesse.

Per l'attivazione delle opere pubbliche previste, si terrà conto, nel corso dell'anno dei limiti imposti dalle norme relative agli obblighi di rispetto del patto di Stabilità interno per l'anno 2013.

Il programma adottato ad ottobre scorso è stato affisso all'Albo Pretorio per 60 giorni dal 31/10/2012 a tutto il 31/12/2012 senza che siano state presentate osservazioni.

Sono inoltre allo studio ulteriori forme di reperimento di risorse al fine di progettare e realizzare ulteriori opere che saranno portate all'attenzione del Consiglio non appena se ne verificheranno le condizioni.

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 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	
- Tributarie	2.650.403,09	3.798.007,52	3.540.834,60	3.645.340,00	3.668.842,00	3.916.542,00	2,95
- Contributi e trasferimenti correnti	1.584.163,90	262.548,17	741.980,00	497.394,89	376.030,04	376.030,04	-32,96
- Extratributarie	405.457,23	421.614,23	753.717,00	741.300,00	578.800,00	583.800,00	-1,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.640.024,22	4.482.169,92	5.036.531,60	4.884.034,89	4.623.672,04	4.876.372,04	-3,03
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	318.750,00	79.687,50	318.750,00	318.750,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	223.920,70	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.182.694,92	4.561.857,42	5.355.281,60	5.202.784,89	4.623.672,04	4.876.372,04	-2,85

(continua)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 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	
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	400.000,00	500.000,00	3.496.263,94	8.552.784,34	72.092.745,78	0,00	144,63
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	120.000,00	345.312,50	106.250,00	106.250,00	425.000,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	3.252.790,85	817.000,00	1.077.000,00	463.096,00	120.000,00	0,00	-57,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	49.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	559.356,35	150.000,00	242.000,00	343.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	4.332.147,20	1.861.812,50	4.931.513,94	9.465.130,34	72.637.745,78	0,00	91,93
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	9.514.842,12	6.423.669,92	10.296.795,54	14.667.915,23	77.261.417,82	4.876.372,04	42,45

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	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	
Imposte	1.508.884,13	1.677.181,04	1.648.915,92	2.335.298,00	2.181.300,00	2.433.000,00	41,63
Tasse	1.135.181,93	1.149.142,27	1.160.500,00	1.163.000,00	1.340.500,00	1.336.500,00	0,22
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	6.337,03	971.684,21	731.418,68	147.042,00	147.042,00	147.042,00	-79,90
TOTALE	2.650.403,09	3.798.007,52	3.540.834,60	3.645.340,00	3.668.842,00	3.916.542,00	2,95

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

Nel triennio 2012-2014 tutti i comuni anticiperanno l'applicazione dell'IMU in via sperimentale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/01 convertito con modificazioni dalla legge 214/011. Presupposto dell'imposta, come per l'ICI, è il possesso di immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale. Base imponibile è il valore degli stessi calcolato sulla base della Rendita catastale e poi riadeguata con i vari coefficienti previsti dalla normativa. La legge 228/012 ha soppresso la riserva dello stato del 50% dell'Imu di cui al comma 11 dell'art. 13, calcolata sugli immobili diversi dall'abitazione principale. In virtù dell'abolizione generalizzata della quota statale, è invece riservato al 100% il gettito dell'IMU sugli immobili di categoria D, calcolata all'aliquota del 7,60 per mille. Il maggior gettito che i Comuni incamerano rispetto al 2012, sarà compensato dalla riduzione del F.S.R. Il F.S.R. (Fondo Sperimentale di riequilibrio) è un fondo istituito dal D.L. 201/2011 (c. d. SalvaItalia) alimentato dal gettito della fiscalità immobiliare (Irpef su redditi fondiari, Cedolare secca, bollo, ecc.) e destinato ad accompagnare in forma equilibrata la devoluzione della fiscalità immobiliare sino all'istituzione del fondo perequativo. Il comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ha stabilito la riduzione del FSR dell'importo corrispondente al maggior gettito IMU di spettanza comunale rispetto ai tributi sostituiti, quali l'ICI e l'Irpef. - L'art.1 comma 380 della Legge 228/012 (Legge di stabilità 2013) per il biennio 2013-2014, per effetto dell'attribuzione ai Comuni di tutto il gettito IMU, ad esclusione di quello del gruppo catastale D, sopprime il FSR ed istituisce al suo posto il FONDO di SOLIDARIETÀ che sarà finanziato dai Comuni stessi con una quota dell'IMU e andrà solo a quei comuni che dal nuovo assenso del gettito IMU avranno un minor introito. In mancanza dei dati definitivi del FSR 2012 e sia dei criteri di riparto del FSC, si è provveduto a quantificare il fondo sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio e sul taglio previsto dalla manovra Monti bis (art. 16 del D.L. 95/012. L'Ente per l'anno 2013 ha confermato l'aliquota dello 0,70% dell'Addizionale Comunale Irpef con previsione del gettito stimato sulla base del consolidato 2012 e sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2010 comunicate tramite il portale del Federalismo Fiscale.

A decorrere dal 01/01/2013 è stato istituito la TARES "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili" a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili (Servizi per la sicurezza, Illuminazione pubblica e gestione delle strade). Per la stessa il Comune non ha ancora deliberato il Regolamento, il Piano finanziario e le relative aliquote che saranno deliberate entro il 30/09/2013. Con delibera consiliare n. 34 del 31/10/2012 è stata istituita con decorrenza dal 01/01/2013 l'imposta di soggiorno con relativo regolamento che non va a colpire la platea della cittadinanza. Dal 01/01/2012 l'Ente, dopo circa 30 anni di affidamento all'esterno, gestisce, nelle more di un nuovo riaffidamento stante la carenza di personale, in proprio l'imposta sulla Pubblicità e sui Diritti sulle Pubbliche affissioni. Il gettito 2013 è stato previsto sulla base del gettito consolidato 2012.

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.

In ordine all'IMU l'Ente non ha ancora deliberato le aliquote e riduzioni per l'anno 2013, per cui nelle more si applicano le aliquote dell'anno 2012 approvate con delibera di CC n. 33 del 31/12/2012, (4 per mille l'abitazione principale e sue pertinenze, e 7,60 per mille per gli altri immobili ed aree fabbricabili). Per la TARES è in fase di elaborazione il Regolamento ed il Piano Finanziario dei costi con fissazione delle relative aliquote da deliberarsi entro il 30/09/2013. Come già detto sopra, per l'anno 2013 è stata confermata con delibera di G.C. l'aliquota dello 0,7 per mille già vigente nel 2012. Al pari con delibera di G.C. n. 69 del 12/06/2013 sono state confermate le aliquote TOSAP nella stessa misura dell'anno 2012. Con delibera di G.C. n. 161 del 05/12/2012 sono state determinate le aliquote tariffarie diversificate dell'imposta di soggiorno a decorrere dal 01/01/2013. Con delibera di G.C. n. 070 del 12/06/2013 sono state confermate per l'anno 2013 le aliquote dell'imposta sulla Pubblicità nella stessa misura del 2012.

2.2.1 - Entrate Tributarie

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

Il Funzionario responsabile dell'Imu- ex ICI-, della TARSU, dell'Imposta di soggiorno, dell'imposta di pubblicità, della TOSAp è individuato nella figura del responsabile del Servizio finanziario Rag. Francesco Acampora- Non è invece stato ancora nominato il funzionario responsabile della TARES-

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	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	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.417.059,31	124.905,56	85.375,62	112.304,85	83.440,00	83.440,00	31,54
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	73.670,52	54.854,74	86.239,53	83.590,04	83.590,04	83.590,04	-3,07
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	76.835,00	46.410,07	199.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	-15,08
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	16.599,07	36.377,80	371.364,85	132.500,00	40.000,00	40.000,00	-64,32
TOTALE	1.584.163,90	262.548,17	741.980,00	497.394,89	376.030,04	376.030,04	-32,96

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

In attuazione del federalismo municipale già a decorrere dal 2011 si registra la soppressione dei trasferimenti erariali e la loro sostituzione con risorse proprie alimentate per i primi tre anni da due voci: Il fondo sperimentale di riequilibrio ed il Fondo di Solidarietà Comunale alimentato. Le risorse che in precedenza si trovavano allocate al Titolo 2° Categ. 01 sono ora classificate al Titolo 1, per cui si rimanda alla Sezione Entrate tributarie per una più esaustiva disamina delle stesse. Lo stanziamento previsto per il prossimo triennio all'interno della categoria 01- "Contributi e trasferimenti dello Stato" riguarda i seguenti trasferimenti non fiscalizzati: Contributo sviluppo investimenti a valere sui mutui ancora vigenti" ed il contributo compensativo per eventuali minori introiti da addizionale Irpef-

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

I trasferimenti correnti della regione, ivi compresi quelli per funzioni delegate, sono destinati prevalentemente alla funzione sociale, scuola, turismo, ecc. ed al rimborso al Comune degli oneri di ammortamento mutui assunti dallo stesso ai sensi della legge 4279, 51/78 e 50/85- Negli ultimi anni anche tali contributi regionali si sono sempre più ridotti, vedi per esempio i contributi per integrazione canoni di locazione, eliminazione di barriere architettoniche, assistenza sociale, ecc.can. Per l'anno 2012 è stata prevista la compartecipazione alle spese del fondo d'Ambito in ragione di per complessive €. 60.791,92. Sono previste ulteriori contribuzioni regionali per funzioni delegate, in base a programmi già attivati a favore degli anziani, portatori di handicaps, ecc..Come sono stati previste contribuzioni di enti pubblici a fronte delle diverse manifestazioni promosse dal Comune nel campo del Turismo, Cultura, ecc., anche se in misura inferiore agli anni pregressi, in considerazione dei limiti imposti dal nuovo Patto di Stabilità e dalle limitate risorse disponibili.

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

I contributi di altri Enti del Settore Pubblico riguardano le seguenti attività: trasferimento dell'ambito 14- oggi 32- dei contributi "Reddito di cittadinanza" ed eventuali ulteriori contribuzioni a sostegno di iniziative varie promosse dall'Ente

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Tutte le citate contribuzioni hanno il vincolo della destinazione. Le stesse trovano vincolo nella Parte Spesa, i cui stanziamenti sono previsti nei singoli interventi

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	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	
Proventi di servizi pubblici	175.395,77	164.595,92	240.800,00	225.200,00	224.700,00	224.700,00	-6,48
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	110.000,00	117.000,00	25.000,00	30.000,00	6,36
Interessi su anticipazioni o crediti	32.808,55	25.842,97	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-1,75
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	197.252,91	231.175,34	374.417,00	371.100,00	301.100,00	301.100,00	-0,89
TOTALE	405.457,23	421.614,23	753.717,00	741.300,00	578.800,00	583.800,00	-1,65

2.2.3.2 - Analsi 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.

In ordine ai proventi del servizio idrico integrato si rappresenta che per l'anno 2013 nessun provento è stato iscritto in bilancio in quando servizio esternalizzato dal 2002 al consorzio "AUSINO" I proventi della Refezione scolastica e del trasporto scolabus sono stimati in rapporto alla platea scolastica ed alla domanda dei relativi servizi sulla scorta dei potenziali utenti.

E' stata prevista una previsione di €. 16.000,00 relativa ai proventi del servizio di inumazione ed esumazione di salme in essere dall'1.01.2005 e di €. 22.000,00 per il servizio di Illuminazione di lampade votive, il cui servizio è stato affidato per anni 5 alla ditta esterna Elettrolux sas di Sant'Antonio Abate il cui contratto scade nel dicembre 2013.

I proventi derivanti dalle compartecipazioni al costo, essendo essi servizi annoverati tra quelli a domamda individuale, sono stati prefissati con Delibera n°72 del 12/06/2013. In corso d'anno, qualora attivato, saranno prefissate le fasce tariffarie per i servizi di soggiorno climatico per anziani e per attività parascolastiche estive. Al fine di favorire le fasce meno abbienti sono state previste agevolazioni per le stesse.

In ordine poi ai vari proventi per diritti di segreteria essi si riferiscono ai vari proventi per Dichiarazione Inizio attività, richiesta di certificati urbanistici, demografici, ecc., gli stessi sono adeguati in base alle tariffe attualmente in vigore.

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.

Per i proventi derivanti dai beni patrimoniali dell'Ente, essi sono aggiornati ai contratti in essere, quali la locazione dei campi da tennis, del servizio cimiteriale, ecc. In ordine ai proventi della locazione del palasport si rappresenta che tutt'ora sono in corso i lavori di ristrutturazione per cui nessun provento può essere preventivato. Per i beni dell'ex Eca non è stato previsto alcun importo, essendo gli stessi beni stati interamente alienati, eccetto quelli concessi in comodato alla Comunità Montana- Sono stati previsti altresì €. 110.000,00 quali proventi dal rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali-

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Tra i proventi diversi si evidenzia che nel 2013 i proventi da interessi attivi maturandi sulla giacenza di liquidità presso la tesoreria provinciale della Banca d'Italia (Dal 2012 tutte le disponibilità liquide non sono più presso il tesoriere comunale, bensì presso la Banca d'Italia) e sulle giacenze dei conti correnti postali sono stati stimati in €. 3.000,00 . tanto sia a causa della sostanziale diminuzione dei tassi attivi e dal trasferimento dei fondi liquidi dal tesoriere comunale alla Banca d'Italia a seguito dell'introduzione della Tesoreria unica decisa dal governo Monti . Sono previsti invece interessi da corrispondere dalla CDP per somme maturate su giacenze mutui non ancora erogati al 100%. Una voce sostanziale per €. 135.000,00 per rimborsi diversi è relativa al recupero di oneri anticipati dall'Ente per tipologie varie, quali oneri anticipati per conto del Consorzio AUSINO, quali forniture idriche ex Casmez, Interessi passivi su mutui, ecc. Ulteriori proventi sono stimati per quelli derivanti da rimborso stampati, ecc. Altra voce sostanziale prevista è quella di €. 88.000,00 compreso Iva al 10% relativa ai ricavi della vendita dei prodotti della raccolta differenziata (vetro, plastica, cartone, ferro, ecc.,).

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 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	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-50,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	592.075,91	74.804,38	1.574.763,58	1.608.691,39	0,00	44.657.800,00	2,15
Trasferimenti di capitale dalla Regione	108.267,86	100.000,00	1.101.500,36	1.558.500,36	3.601.304,34	7.786.742,02	41,49
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	62.160,50	327.854,00	1.303.000,00	785.000,00	2.200.000,00	297,43
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	357.284,01	286.034,43	435.000,00	620.000,00	390.000,00	390.000,00	42,53
TOTALE	1.057.627,78	522.999,31	3.939.117,94	5.340.191,75	5.026.304,34	55.284.542,02	35,57

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

In ordine alla illustrazione dei vari trasferimenti previsti, si fa riferimento al programma triennale dei Lavori Pubblici allegato, adottato con Delibera di G.C. nr° 129 del 15/10/2012. E' stata prevista la somma di €. 230.000,00 relativa ai proventi da cittadini privati per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed Oneri di Urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	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	
4053190 CONTRIBUTO PER CONCESSIONI EDILIZIE	61.022,58	59.060,97	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-12,50
4053191 PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	150.172,89	105.889,69	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-3,03
4053192 PROVENTI DA INTERVENTI ABUSIVI PER DANNO AMBIENTALE	146.088,54	121.083,77	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-11,11
TOTALE	357.284,01	286.034,43	425.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	-8,24

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

Gli stessi proventi sono stati gi  previsti ed inseriti nella risorsa 4053190 contributi per concessione edilizie per un importo presunto di Euro 70.000,00. In aggiunta ai citati oneri, sono stati previsti accertamenti da proventi del condono edilizio, assimilabili per analogia, a proventi di urbanizzazione, di cui alla risorsa 4053191 per Euro. 160.000,00 . Parimenti sono stati previsti, alla risorsa 4053192, proventi da danni ambientali per Euro 160.000,00. Detti proventi sono stati previsti in base alla stima del responsabile del settore urbanistica

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit .

Parte dei citati proventi sono stati destinati per gli anni 2013 e 2014 a finanziamento di spesa corrente nella misura del 75,00% per un importo globale di € 292.500,00. Dal 2015 detti proventi, in assenza di provvedimenti normativi, sono stati finalizzati tutti a spesa d'investimento- di opere pubbliche e opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista di €. 390.000,00.

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

Al fine della destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione ed assimilati (proventi da condono e danno ambientale) nel bilancio 2013   stato destinato l'importo di Euro 97.500,00 destinati a spese previste per il finanziamento di opere pubbliche, come da delibera di G.C. nr  71 del 12/06/2013. Comunque l'impiego ed impegno dei detti proventi   subordinato all'effettivo accertamento-

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	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	
Finanziamenti a breve termine	0,00	49.500,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400,00
Assunzioni di mutui e prestiti	52.989,81	0,00	1.420.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-92,96
Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	52.989,81	49.500,00	1.430.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	-89,51

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.

Preliminarmente si evidenzia che il ricorso ai mutui con la Cassa DD.PP. e altri Enti finanziatori, per il finanziamento di programmate Opere Pubbliche il percorso, come per gli anni 2009, 2010 e 2011, è alquanto difficoltoso, in quanto, gli stessi, anche se totalmente o parzialmente assistiti da contribuzione regionale ai sensi delle Leggi 51/78-50/85 e 42/79, i proventi non sono presi in considerazione tra le componenti attive del patto di stabilità per il triennio 2013/2015, nel mentre concorrono al 100% per gli elementi della Spesa.

2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Entrata delegabile per assunzione mutui: Tit. 1°2° e 3° titolo del Conto Consuntivo 2011 = Euro 4.482.169,92 per cui il 6% ammonta a complessive Euro 268.930,20 - Entrate già delegate per interessi passivi su mutui in ammortamento al 1/1/2013 = Euro 252.900,00 pari al 5,64%- importo ancora impegnabile per l'anno 2013 = €. 16.010,20
Importo teorico ancora impegnabile nel 2012 per Interessi passivi Euro 98.018,94- nel 2013 €. 5.218,00 e nel 2014 = Zero

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Nel corso del 2013 saranno assunti mutui, come da piano triennale dei lavori allegato, e, comunque, nel rispetto dei nuovi vincoli, in termini di competenza mista, del Patto di Stabilità 2013-2015.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	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	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Entrate accertate dei primi 3 titoli dal Conto Consuntivo 2012 = Euro 4.884.034,89 3/12mi = Euro 1.221.008,73. Non si prevede alcun ricorso, salvo fatti imprevedibili, nel corso del 2013 ad anticipazioni di cassa, in quanto, stante l'entità della liquidità dell'Ente, non se ne ravvede la necessità.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Comunque, ove si dovesse verificare la necessità, nel corso dell'anno 2013 si procederà per le conseguenziali variazioni al bilancio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

Per il triennio 2012-2015 si è dato corso, stante la ristrettezza di risorse disponibili, ad un forte contenimento della spesa di sviluppo, apportando tagli a spese comprimibili e dando priorità a spese di carattere sociale, scuola, manutentivo e, specie, nel settore del servizio ecologia.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

uno degli obiettivi primari e principali dell'Ente dell'anno 2013 è quello di potenziare il servizio di raccolta differenziata, già attivato in forma sperimentale dal 2/7/2012 a tutto il 31/12/2012, con il c.d. sistema "Porta a porta".

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma N.		Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE	
			Consolidata		Di Sviluppo		Totale			
			entita'	% su tot	entita'	% su tot				
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE	2013	1.933.607,89	64,70	0,00	0,00	1.933.607,89	1.055.000,36	35,30	2.988.608,25
		2014	1.669.362,04	67,67	0,00	0,00	1.669.362,04	797.500,00	32,33	2.466.862,04
		2015	1.668.772,04	10,44	0,00	0,00	1.668.772,04	14.320.000,00	89,56	15.988.772,04
02	FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE	2013	340.300,00	99,42	0,00	0,00	340.300,00	2.000,00	0,58	342.300,00
		2014	337.900,00	100,00	0,00	0,00	337.900,00	0,00	0,00	337.900,00
		2015	338.100,00	100,00	0,00	0,00	338.100,00	0,00	0,00	338.100,00
03	ISTRUZIONE PUBBLICA	2013	452.921,00	84,99	0,00	0,00	452.921,00	80.000,00	15,01	532.921,00
		2014	445.640,00	29,21	0,00	0,00	445.640,00	1.080.000,00	70,79	1.525.640,00
		2015	444.260,00	100,00	0,00	0,00	444.260,00	0,00	0,00	444.260,00
04	SERVIZI CULTURALI	2013	36.500,00	90,12	0,00	0,00	36.500,00	4.000,00	9,88	40.500,00
		2014	33.500,00	100,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
		2015	33.500,00	100,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
05	SERVIZI TURISTICI VARI	2013	41.000,00	100,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		2014	39.000,00	100,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
		2015	39.000,00	100,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
06	SERVIZI SPORTIVI - RICREATIVI	2013	63.230,00	3,64	0,00	0,00	63.230,00	1.673.000,00	96,36	1.736.230,00
		2014	62.230,00	100,00	0,00	0,00	62.230,00	0,00	0,00	62.230,00
		2015	61.710,00	1,95	0,00	0,00	61.710,00	3.100.000,00	98,05	3.161.710,00
07	VIABILITA' E TRASPORTI	2013	382.442,00	48,88	0,00	0,00	382.442,00	400.000,00	51,12	782.442,00
		2014	385.340,00	18,66	0,00	0,00	385.340,00	1.680.000,00	81,34	2.065.340,00
		2015	378.670,00	9,72	0,00	0,00	378.670,00	3.516.171,88	90,28	3.894.841,88
08	GESTIONE DEL TERRITORIO	2013	1.023.130,00	95,34	0,00	0,00	1.023.130,00	50.000,00	4,66	1.073.130,00
		2014	1.024.200,00	46,44	0,00	0,00	1.024.200,00	1.181.304,34	53,56	2.205.504,34
		2015	998.060,00	19,24	0,00	0,00	998.060,00	4.188.370,14	80,76	5.186.430,14
09	SERVIZI SOCIALI	2013	251.500,00	96,18	0,00	0,00	251.500,00	10.000,00	3,82	261.500,00
		2014	213.800,00	100,00	0,00	0,00	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00
		2015	213.800,00	100,00	0,00	0,00	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00
10	SVILUPPO ECONOMICO	2013	13.600,00	100,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
		2014	9.600,00	100,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
		2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma N.		Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE	
			Consolidata		Di Sviluppo		Totale			
			entita'	% su tot	entita'	% su tot				
11	RIMBORSO DEI PRESTITI	2013	258.104,00	100,00	0,00	0,00	258.104,00	0,00	0,00	258.104,00
		2014	252.000,00	100,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
		2015	248.000,00	100,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
TOTALI		2013	4.796.334,89	59,43	0,00	0,00	4.796.334,89	3.274.000,36	40,57	8.070.335,25
		2014	4.472.572,04	48,55	0,00	0,00	4.472.572,04	4.738.804,34	51,45	9.211.376,38
		2015	4.432.872,04	15,00	0,00	0,00	4.432.872,04	25.124.542,02	85,00	29.557.414,06

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE
 N. 12 PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi progetti

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi progetti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	899.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.700,00	8,61
		2014	923.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.200,00	9,77
		2015	922.208,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.208,76	1,54
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	44.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,42
		2014	42.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,45
		2015	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,07
1 03	Prestazioni di servizi	2013	465.083,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.083,85	4,45
		2014	439.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.319,00	4,65
		2015	439.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.319,00	0,73
1 05	Trasferimenti	2013	81.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,78
		2014	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,75
		2015	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,12
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	59.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.097,00	0,57
		2014	58.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,62
		2015	57.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,10
1 07	Imposte e tasse	2013	58.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	0,56
		2014	61.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,66
		2015	61.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,10
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	286.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.450,00	2,74
		2014	54.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,58
		2015	54.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,09
1 10	Fondo svalutazione crediti	2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11	Fondo di riserva	2013	15.177,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,04	0,15
		2014	18.343,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,04	0,19
		2015	19.394,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,28	0,03
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,36	100,00	1.004.000,36	9,61
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	747.500,00	100,00	747.500,00	7,91
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270.000,00	100,00	14.270.000,00	23,82
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,48
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,53
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,08
2 06	Incarichi professionali esterni	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 08	Partecipazioni azionarie	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,01
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 02	Rimborso di finanziamenti a breve termine	2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
	Totale Programma	2013	1.933.607,89	64,70	0,00	0,00	1.055.000,36	35,30	2.988.608,25	28,60
		2014	1.669.362,04	67,67	0,00	0,00	797.500,00	32,33	2.466.862,04	26,11
		2015	1.668.772,04	10,44	0,00	0,00	14.320.000,00	89,56	15.988.772,04	26,69

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: C.TE GREGORIO CASANOVA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi progetti

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi progetti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA **3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 01	Personale	2013	298.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.900,00	2,86
		2014	298.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.600,00	3,16
		2015	298.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.300,00	0,50
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,11
		2014	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,09
		2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	9.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,09
		2014	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,10
		2015	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	2013	21.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,20
		2014	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,22
		2015	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,04
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,02
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2013	340.300,00	99,42	0,00	0,00	2.000,00	0,58	342.300,00	3,28
		2014	337.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.900,00	3,58
		2015	338.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	0,56

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi progetti

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi progetti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA **3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	78.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,75
		2014	73.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,77
		2015	72.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,12
1 03	Prestazioni di servizi	2013	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	2,58
		2014	269.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00	2,85
		2015	269.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00	0,45
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 05	Trasferimenti	2013	66.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,63
		2014	65.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,69
		2015	65.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,11
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	37.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,00	0,36
		2014	37.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00	0,39
		2015	36.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00	0,06
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	100,00	1.080.000,00	11,43
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	0,77
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2013	452.921,00	84,99	0,00	0,00	80.000,00	15,01	532.921,00	5,10
		2014	445.640,00	29,21	0,00	0,00	1.080.000,00	70,79	1.525.640,00	16,15
		2015	444.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.260,00	0,74

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - SERVIZI CULTURALI

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.4.1 - Descrizione del programma:	
Vedi progetti	
3.4.2 - Motivazioni delle scelte:	
3.4.3 - Finalita' da conseguire:	
Vedi progetti	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:	
Vedi progetti	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:	
Vedi progetti	
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,08
		2014	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,06
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
		2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
1 05	Trasferimenti	2013	22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,22
		2014	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,23
		2015	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,04
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,04
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2013	36.500,00	90,12	0,00	0,00	4.000,00	9,88	40.500,00	0,39
		2014	33.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,35
		2015	33.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,06

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - SERVIZI TURISTICI VARI

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi progetti

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi progetti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 03	Prestazioni di servizi	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1 05	Trasferimenti	2013	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,37
		2014	38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,40
		2015	38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,06
	Totale Programma	2013	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,39
		2014	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,41
		2015	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,07

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - SERVIZI SPORTIVI - RICREATIVI

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi progetti

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi progetti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 05	Trasferimenti	2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,38
		2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,42
		2015	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,07
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	22.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00	0,21
		2014	21.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00	0,23
		2015	21.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00	0,04
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00	100,00	1.673.000,00	16,01
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	5,17
	Totale Programma	2013	63.230,00	3,64	0,00	0,00	1.673.000,00	96,36	1.736.230,00	16,62
		2014	62.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.230,00	0,66
		2015	61.710,00	1,95	0,00	0,00	3.100.000,00	98,05	3.161.710,00	5,28

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - VIABILITA' E TRASPORTI
N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: GEOM. NICOLA FERRARA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi progetti

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi progetti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,17
		2014	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,12
		2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	263.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	2,52
		2014	274.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	2,90
		2015	269.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,45
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	101.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.442,00	0,97
		2014	100.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.340,00	1,06
		2015	98.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.670,00	0,16
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	3,83
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	100,00	1.680.000,00	17,78
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.171,88	100,00	3.516.171,88	5,87
	Totale Programma	2013	382.442,00	48,88	0,00	0,00	400.000,00	51,12	782.442,00	7,49
		2014	385.340,00	18,66	0,00	0,00	1.680.000,00	81,34	2.065.340,00	21,86
		2015	378.670,00	9,72	0,00	0,00	3.516.171,88	90,28	3.894.841,88	6,50

3.4 - PROGRAMMA N. 8 - GESTIONE DEL TERRITORIO
 N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE: GEOM. GENNARO MEDAGLIA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi progetti

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi progetti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA **3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 01	Personale	2013	32.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,31
		2014	32.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,34
		2015	32.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,05
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,67
		2014	50.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,53
		2015	30.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,05
1 03	Prestazioni di servizi	2013	842.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.600,00	8,06
		2014	863.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.500,00	9,14
		2015	858.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.500,00	1,43
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2013	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,21
		2014	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,22
		2015	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,04
1 05	Trasferimenti	2013	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,12
		2014	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,13
		2015	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,02
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	32.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.230,00	0,31
		2014	31.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,33
		2015	30.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00	0,05
1 07	Imposte e tasse	2013	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
		2014	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
		2015	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2014	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,13
		2015	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,38
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.304,34	100,00	1.181.304,34	12,50
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.370,14	100,00	4.188.370,14	6,99
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2013	1.023.130,00	95,34	0,00	0,00	50.000,00	4,66	1.073.130,00	10,27
		2014	1.024.200,00	46,44	0,00	0,00	1.181.304,34	53,56	2.205.504,34	23,34
		2015	998.060,00	19,24	0,00	0,00	4.188.370,14	80,76	5.186.430,14	8,66

3.4 - PROGRAMMA N. 9 - SERVIZI SOCIALI

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi progetti

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi progetti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA **3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 01	Personale	2013	29.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,28
		2014	29.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,31
		2015	29.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,05
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,06
		2014	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,06
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
1 03	Prestazioni di servizi	2013	87.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,84
		2014	49.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,52
		2015	49.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,08
1 05	Trasferimenti	2013	128.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	1,22
		2014	128.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	1,36
		2015	128.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,21
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
		2014	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
		2015	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2013	251.500,00	96,18	0,00	0,00	10.000,00	3,82	261.500,00	2,50
		2014	213.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.800,00	2,26
		2015	213.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.800,00	0,36

3.4 - PROGRAMMA N. 10 - SVILUPPO ECONOMICO

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: C.TE GREGORIO CASANOVA

3.4.1 - Descrizione del programma:	
Vedi progetti	
3.4.2 - Motivazioni delle scelte:	
3.4.3 - Finalita' da conseguire:	
Vedi progetti	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:	
Vedi progetti	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:	
Vedi progetti	
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2013	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,10
		2014	8.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,09
		2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,01
1 05	Trasferimenti	2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale Programma	2013	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,13
2014		9.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,10	
2015		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,02	

3.4 - PROGRAMMA N. 11 - RIMBORSO DEI PRESTITI

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi progetti

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi progetti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2013	258.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.104,00	
		2014	252.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	
		2015	248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	
	Totale Programma	2013	258.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.104,00	2,47
		2014	252.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	2,67
		2015	248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,41

3.4 - PROGRAMMA N. 12 - GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: GEOM. GENNARO MEDAGLIA

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

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:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
Descrizione	2013	2014	2015	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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

[illegible]

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE
3.7 - PROGETTO N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: 1

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Assistenza agli organi Istituzionali con relativa attività di coordinamento.
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
PC, fotocopiatrici, fax, protocollo informatico ecc...
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
1 segretario comunale per l'assistenza agli Organi e Personale di Staff del Sindaco, quali 1 Istrutt. di categ. C). -part-time con mansioni varie amministrative e di segreteria-
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Migliore funzionamento della complessità delle attività istituzionali

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	23.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,23
		2014	23.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,25
		2015	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,04
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,04
		2014	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04
		2015	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,01
1 03	Prestazioni di servizi	2013	77.054,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.054,00	0,74
		2014	74.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.354,00	0,79
		2015	74.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.354,00	0,12
1 05	Trasferimenti	2013	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,14
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,06
		2014	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,06
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
2 08	Partecipazioni azionarie	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,01
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2013	126.154,00	99,21	0,00	0,00	1.000,00	0,79	127.154,00	1,22
		2014	108.054,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.054,00	1,14
		2015	108.154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.154,00	0,18

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE
3.7 - PROGETTO N. 2 - SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Assistenza generale agli organi collegiali vari e funzioni di coordinamento dei responsabili dei servizi
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Personal Computer, arredi, calcolatrici,
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

1 Responsabile del Servizio Affari Generali di categ. D6, 1 Istruttore amm.vo direttivo di categ. D, da 6 istruttori amm.vi di categ. C) e da 1 collaboratore profess. di categ. B3.- Con coordinamento del Segretario Comunale in convenzione per il 42%-
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	261.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	2,50
		2014	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	3,03
		2015	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,48
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	24.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,24
		2014	23.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,25
		2015	23.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2013	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,87
		2014	92.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,97
		2015	92.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00	0,15
1 05	Trasferimenti	2013	11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,11
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,11
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	2013	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,15
		2014	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,20
		2015	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,03
	Totale Progetto	2013	403.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.500,00	3,86
		2014	430.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.400,00	4,56
		2015	430.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.600,00	0,72

3.7 - PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE
 PROGETTO N. 3 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
 RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

Gestione contabile - finanziaria di tutte le attività dell'Ente, rapporti con gli organi collegiali interni ed esterni, gestione giuridica ed economica del personale-Monitoraggio continuo dell'andamento del patto di Stabilità, ricerca di mercato per additivare ad un unico software per arrivare per un sistema integrato di incrocio delle varie banche dati di tipo anagrafico, finanziario, tributario e del personale supporto ai vari servizi dell'Ente ed aggiornamento dell'inventario comunale- Le politiche finanziarie dell'Amministrazione sono orientate verso il mantenimento, pur con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, verso il mantenimento degli attuali livelli qualitativi dei servizi offerti e verso un processo di costante miglioramento ed innovazione per una maggiore efficienza della gestione dell'Ente nel suo complesso in sintonia con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione- Il programma di gestione economica ha obiettivi di gestione prettamente ordinaria, consistendo in attività prevalentemente standardizzate e consolidate negli anni, che sono pertanto ripetitive nell'esercizio- Principalmente le Politiche finanziarie dell'Ente sono incentrate sull'attività del servizio finanziario il cui ruolo è quello di supporto e collaborazione tecnica nei confronti degli altri servizi e degli Organi di direzione politica con funzioni di coordinamento nell'attività finanziaria dei singoli servizi- Un controllo costante sui processi di entrata e di spesa è indispensabile per un miglioramento dell'attività dei singoli servizi in termini non solo di economicità, ma anche e soprattutto di efficienza e di efficacia- Principale obiettivo è quello della continua azione di monitoraggio dell'andamento del patto di stabilità interno, sul potenziamento dell'attività di controlli interni e di gestione in sinergia con il Segretario c/le ed il nucleo di valutazione, accelerazione della tempestività dei pagamenti specie per quelli in c/capitale. ecc.

Personal Computer collegati in rete con specifico server al servizio del proprio settore e di altri servizi, arredi, calcolatrici, software specifici gestionale

Ragioniere comunale e 2 istruttori amministrativi di categoria C

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	134.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	1,28
		2014	134.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	1,42
		2015	133.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	0,22
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
		2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,04
		2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
1 03	Prestazioni di servizi	2013	35.865,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.865,00	0,34
		2014	37.365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,00	0,40
		2015	37.365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,00	0,06
1 07	Imposte e tasse	2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,09
		2014	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,10
		2015	8.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,01

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Totale Progetto	2013	185.365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.365,00	1,77
		2014	186.365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.365,00	1,97
		2015	186.165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.165,00	0,31

3.7 - PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE
 PROGETTO N. 4 - ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
 RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

Acquisizione risorse finanziarie derivanti dai vari tributi e canoni comunali (IMU- ICI, TARSU, TARES, TOSAP, PUBBLICITA', IMPOSTA DI SOGGIORNO RECUPERO CANONI IDRICI E FOGNARI PREGRESSI, etc.) con ivi connesse tutte le varie attività di formazione ruoli, gestione contenzioso, recupero morosità etc.-Particolare impegno è richiesto per la formazione del Regolamento, del Piano Finanziario e delle aliquote tariffarie per la formazione del Ruolo della nuova tassa TARES che va a sostituire dal 2013 la Tarsu- Dal 2013 è stata istituita la nuova Imposta di soggiorno per cui il Servizio tributi è gravato di predetti nuovi oneri gestionali- La disciplina dell'applicazione del nuovo tributo è demandata ad un apposito Regolamento che dovrà essere approvato dal consiglio Comunale entro il 30/092013- termine di approvazione del bilancio di previsione 2013- Le tariffe TARES per l'anno 2013 sarannoa pprovate dal consiglio Comunale entro lo stesso termine. Alla tariffa , determinata in base al piano Finanziario 2013 e alle disposizioni derivanti dalle linee guida del c.d. "Metodo normalizzato" di cui al DPR 158/99, dovrà essere applicata una maggiorazione pari ad €. 0,30 per Mg., a copertura dei costi comunali indivisibili, da versare allo Stato con versamento in unica soluzione sull'ultima rata del tributo.

Personal Computer collegati in rete con specifico server al servizio del proprio settore e di altri servizi, arredi, calcolatrici, software specifici gestionale

1 Ragioniere comunale Capo Servizio di categ. D6, 2 istruttori amministrativi di categoria C, di cui 1 addetta anche al servizio Provveditorato, con supporto operativo tecnico esterno di specifica società nel campo dell'accertamento di evasione ICI e TARSU. La responsabilità gestionale delle varie imposte è stata conferita al ragioniere comunale apicale- E' opportuno che il predetto Ufficio venga idoneamente supportato, per la fase di controllo all'esterno, o da personale tecnico c/le e/o da incarico a personale tecnico esterno, specie per la verifica delle autocertificazioni in materia di riduzione per inagibilità per l'Imu, Ici e Tarsu-

Condurre una più incisiva lotta all'evasione dei vari tributi comunali ed alla formazione di una più obiettiva e funzionale banca dati tributaria per la conclusione dello specifico progetto denominato PROIT avviato nel 2008.

[illegible]

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 07	Imposte e tasse	2013	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,04
		2014	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,05
		2015	4.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,01
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
	Totale Progetto	2013	194.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.700,00	1,86
		2014	198.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.700,00	2,10
		2015	198.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.150,00	0,33

3.7 - PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE
 PROGETTO N. 5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

Gestione e controllo delle potenziali risorse derivanti dall'uso dei vari cespiti patrimoniali dell'Ente e attivazione delle varie fasi per l'alienazione di cespiti comunali come da specifico Piano approvato con delibera di C/C del 19/06/2013

Ragionere comunale supportato da tecnici comunali responsabili della manutenzione degli stessi beni patrimoniali specie per l'attivazione delle varie fasi propedeutiche per l'alienazione e la valorizzazione di cespiti immobiliari c/li e dal segretario comunale-

IMPIEGHI

[illegible]

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
	Totale Progetto	2013	102.597,00	9,01	0,00	0,00	1.036.500,36	90,99	1.139.097,36	10,90
		2014	91.900,00	10,48	0,00	0,00	785.000,00	89,52	876.900,00	9,28
		2015	91.150,00	0,64	0,00	0,00	14.250.000,00	99,36	14.341.150,00	23,94

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE
3.7 - PROGETTO N. 6 - SERVIZI TECNICI
RESPONSABILE: GEOM. GIOVANNI MILANO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Gestione tecnica ed amministrativa dei tre servizi nell'ambito del servizio Urbanistica, supporto operativo/gestionale ai vari programmi dell'Ente- definizione della problematica della legge 219/81, e s,m.i.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Personal Computer, arredi, calcolatrici, software specifici gestionale,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 geometra titolare di P.O. di Categ. D6- 1 geometra di categoria C4, con 1 istruttore amministrativo di Categ. C5)- con il coordinamento del Segretario Generale

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 01	Personale	2013	331.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	3,17
		2014	330.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.100,00	3,49
		2015	329.508,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.508,76	0,55
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,07
		2014	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,08
		2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,01
1 03	Prestazioni di servizi	2013	66.864,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.864,85	0,64
		2014	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,38
		2015	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,06
1 07	Imposte e tasse	2013	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,17
		2014	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,19
		2015	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,03
	Totale Progetto	2013	422.664,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.664,85	4,04
		2014	391.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.100,00	4,14
		2015	390.808,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.808,76	0,65

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE
 PROGETTO N. 7 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE ETC.
 RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

L'obiettivo principale consiste nella conservazione dei livelli e degli standard qualificativi dei servizi offerti alla cittadinanza con la quale gli uffici dei servizi demografici quotidianamente si confrontano, perseguendo comunque un complessivo miglioramento in termini di efficienza, efficacia e celerità, delle attività di competenza attraverso l'ottimizzazione delle procedure già adottate ed un utilizzo più avanzato degli strumenti e delle procedure informatiche in dotazione. Nel corso degli anni 2013-2015 l'obiettivo sarà quello di semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi, ricercando anche attraverso la tecnologia una migliore chiarezza e trasparenza attraverso: La revisione dell'Anagrafe- L'informatizzazione e gestione documentale con continuazione del processo di informatizzare gli atti dello stato civile per gli anni pregressi, ecc. - Il potenziamento della gestione documentale dell'APR4 tramite il sistema INA-SAIA- ecc.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Personal Computer collegati in rete ad specifico server, arredi, calcolatrici, software specifici gestionale

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 istruttori amministrativi di categoria C5, con la responsabilità apicale del Rag. C/le D6) ed il coordinamento del Segretario Generale

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 01	Personale	2013	72.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	0,69
		2014	72.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,76
		2015	72.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	0,12
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2014	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,03
		2015	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2013	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04
		2014	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04
		2015	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,01
1 07	Imposte e tasse	2013	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,05
		2014	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,05
		2015	4.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,01
	Totale Progetto	2013	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,80
		2014	83.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00	0,89
		2015	83.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.550,00	0,14

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE

3.7 - PROGETTO N. 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
- Gestione di ulteriori funzioni e servizi non specificamente contemplati i altri servizi (atti vari del personale, oneri finanziari per servizio di tesoreria, debiti fuori bilancio, L.P.U., assicurazioni, etc.)
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
- Attrezzature strumentali promiscuamente utilizzare con gli altri programmi e progetti nel settore finanziario.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
- Ragioniere comunale con la collaborazione degli altri 4 titolari di P.0 e con il coordinamento del Segretario generale
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2013	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,97
		2014	108.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00	1,15
		2015	108.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00	0,18
1 05	Trasferimenti	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	280.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.950,00	2,69
		2014	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,52
		2015	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,08
1 10	Fondo svalutazione crediti	2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11	Fondo di riserva	2013	15.177,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,04	0,15
		2014	18.343,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,04	0,19
		2015	19.394,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,28	0,03

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
	Totale Progetto	2013	414.127,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.127,04	3,96
		2014	178.643,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.643,04	1,89
		2015	179.694,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.694,28	0,30

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GE
 PROGETTO N. 12 - LAVORI PUBBLICI
 RESPONSABILE: GEOM. NICOLA FERRARA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
- Vedi Piano Triennale allegato
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
-
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
- un geometra ed un istruttore contabile- amministrativo
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00	0,17
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00	0,13
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	0,12
2 06	Incarichi professionali esterni	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00	0,17
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00	0,13
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	0,12

PROGRAMMA N. 2 - FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
3.7 - PROGETTO N. 1 - POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE: C.TE GREGORIO CASANOVA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
- gestione delle varie funzioni di polizia municipale nel controllo della viabilità, ordine pubblico, vigilanza edilizia, attività produttive, ecologia, funzioni di supporto agli Organi Isituzionale dell'Ente. Attività varie di polizia giudiziaria. Attivazione del Servizio di videosorveglianza.
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
- 2 autovetture di base, 3 PC con stampanti, AutoveloX- fax- armamento di servizio, ecc
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
- 1 C.te di categ. D5, titolare di P.O. , 1 Istrutt. dirett. di categ. D1, 2 marescialli, 2 Agenti di Polizia Municipale, 1 Istruttore amministrativo di categ. C5- E' prevista nel periodo estivo il potenziamento del Servizio con assunzione di 4 Unità di istruttori di vigilanza a tempo determinato per mesi 3, attingendo dalla graduatoria del 2011, valida anche per il 2013-
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:
- Carenza di personale di ruolo e blocco delle assunzioni alla base del ricorso ad assunzioni stagionali-

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	298.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.900,00	2,86
		2014	298.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.600,00	3,16
		2015	298.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.300,00	0,50
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,11
		2014	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,09
		2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	9.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,09
		2014	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,10
		2015	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	2013	21.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,20
		2014	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,22
		2015	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,04
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,02
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2013	340.300,00	99,42	0,00	0,00	2.000,00	0,58	342.300,00	3,28
		2014	337.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.900,00	3,58
		2015	338.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	0,56

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
3.7 - PROGETTO N. 1 - SCUOLA MATERNA
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Dotazioni di beni di consumo per la scuola materna ed elargizione di contribuzioni a scuole materne gestite da ordini religiosi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

plexsi scolastici comunali con relativi arredi ed attrezzature scolastiche, immobili

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Responsabile del Servizio Affari Generali con la collaborazione di 1 istruttore di categ. C e del Personale ATA dello Stato e personale di ditte esterne per il servizio di trasporto scolastico e refezione scolastica

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 05	Trasferimenti	2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Totale Progetto	2013	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
		2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,04
		2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01

PROGRAMMA N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
3.7 - PROGETTO N. 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

Fornitura di beni e servizi per il funzionamento della scuola elementare statale

Immobili e attrezzature varie destinate allo specifico scopo

Responsabile apicale del Servizio Affari Generali, 1 Unità amm.va di categoria C5 e del Personale ATA ed insegnante dello Stato, e personale di ditta eterna per il servizio di trasporto scolastico

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

[illegible]

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
	Totale Progetto	2013	111.278,00	58,18	0,00	0,00	80.000,00	41,82	191.278,00	1,83
		2014	105.400,00	8,89	0,00	0,00	1.080.000,00	91,11	1.185.400,00	12,55
		2015	105.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.050,00	0,18

3.7 - PROGRAMMA N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
PROGETTO N. 3 - ISTRUZIONE MEDIA
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Fornitura beni e servizi per la funzionalità della scuola media con assicurazione di piccoli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Immobili ed attrezzature specifiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Responsabile del Servizio Affari Generali con la Collaborazione di 1 Unità amm.va di categ. C5) e del Personale ATA Statale ed affidamento a terzi dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, a cura del responsabile del Servizio lavori Pubblici- Categ. D6), e del servizio di trasporto scolastico

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,19
		2014	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,20
		2015	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,15
		2014	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,17
		2015	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,03
1 05	Trasferimenti	2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,38
		2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,42
		2015	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,07
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	18.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.143,00	0,17
		2014	17.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,00	0,19
		2015	17.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,00	0,03
	Totale Progetto	2013	94.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.143,00	0,90
		2014	92.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.740,00	0,98
		2015	92.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.210,00	0,15

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 4 - SERVIZI CULTURALI
 PROGETTO N. 1 - BIBLIOTECA
 RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Messa a disposizione della cittadinanza di specifica biblioteca comunale ubicata presso la locale Associazione Pro -Loco in Piazza Paolo Capasso e potenziamento della stessa presso l'istituensa nuova sezione distaccata presso il Museo Civico "Csa della Corte" in Piazza Unità di Italia

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Scaffalature, libri, Attrezzature informatiche-

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

gestione affidata, nelle more del trasferimento della sede in nuovi locali comunali , in gestione alla locale Pro-Loco -

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
		2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,04
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2013	8.000,00	66,67	0,00	0,00	4.000,00	33,33	12.000,00	0,11
		2014	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,08
		2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,01

PROGRAMMA N. 5 - SERVIZI TURISTICI VARI
3.7 - PROGETTO N. 1 - SERVIZI TURISTICI VARI
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
- promozione di attività varie al fine di favorire il turismo
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
- collaborazione a mezzo di locali associazioni onlus. quali :pro loco- anspi,associazione san'Antonio Abate, ecc. e di personale comunale coordinato dal responsabile degli Affari generali e dal Segretario comunale
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:
- carenza di personale interno

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 03	Prestazioni di servizi	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1 05	Trasferimenti	2013	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,37
		2014	38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,40
		2015	38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,06
	Totale Progetto	2013	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,39
2014		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,41	
2015		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,07	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 6 - SERVIZI SPORTIVI - RICREATIVI
 PROGETTO N. 1 - IMPIANTI SPORTIVI
 RESPONSABILE: GEOM. NICOLA FERRARA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Manutenzione di immobili sportivi vari (Palasport, campi da tennis) per quanto di competenza essendo in gestione esterna- Per la fine dell'anno 2013 e, comunque, entro la primavera 2014 è prevista la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport con ripresa della propria funzionalità secondo un modello gestionale in fase di studio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

attrezzature varie informatiche, auto di servizio + cellulare di servizio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Un geometra titolare di posizione organizzativa+ un istruttore contabile semplice ed altro geometra

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	22.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00	0,21
		2014	21.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00	0,23
		2015	21.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00	0,04
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.000,00	100,00	1.253.000,00	11,99
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	5,17
	Totale Progetto	2013	23.230,00	1,82	0,00	0,00	1.253.000,00	98,18	1.276.230,00	12,21
		2014	22.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00	0,24
		2015	21.710,00	0,70	0,00	0,00	3.100.000,00	99,30	3.121.710,00	5,21

PROGRAMMA N. 6 - SERVIZI SPORTIVI - RICREATIVI
3.7 - PROGETTO N. 2 - MANIFESTAZIONI VARIE SPORTIVE E RICREATI
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
utilizzazione di eventuali sponsorizzazioni di Enti esterni per manifestazioni varie.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Titolare di posizione organizzativa Servizio Affari Generali, coordinato dal Segretario Generale e con la collaborazione di locali associazioni onlus quali: Pro Loco, ANSPI, ecc.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
carenza di personale

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 05	Trasferimenti	2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,38
		2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,42
		2015	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,07
	Totale Progetto	2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,38
		2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,42
		2015	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,07

PROGRAMMA N. 6 - SERVIZI SPORTIVI - RICREATIVI
3.7 - PROGETTO N. 3 - EDILIZIA PER IMPIANTI SPORTIVI VARI
RESPONSABILE: GEOM. NICOLA FERRARA

Come da elenco di Opere Pubbliche allegate al Piano Triennale 2013/2015

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

1 geometra di Cat. D6 titolare di posizione organizzativa + 1 geometra di categ. C2 e un amm.vo di categ. C5) oltre a ricorso a ditta esterna per i lavori, progettazione ecc.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

[illegible]

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 7 - VIABILITA' E TRASPORTI
3.7 - PROGETTO N. 1 - VIABILITA'
RESPONSABILE: GEOM. NICOLA FERRARA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Assicurare una buona manutenzione al parco viario pubblico al fine di offrire, specie nel periodo estivo una migliore immagine del territorio e di facilitare l'uso del patrimonio stradale da parte della cittadinanza. E' in corso di attivazione nel periodo estivo, il servizio sperimentale di mobilità interna, con finanziamento con quota parte dei proventi dell'Imposta di soggiorno

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

attrezzature varie specifiche in dotazione al servizio (Apecar, etc)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Un geometra di categ. D6 titolare di posizione organizzativa + 1 Geom. di categ. C2), e con specifico ricorso a prestazione esterne del C.N.S., affidataria di Global SERVICE

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,17
		2014	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,12
		2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	62.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,59
		2014	63.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,67
		2015	58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,10
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	96.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.683,00	0,93
		2014	95.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.720,00	1,01
		2015	94.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.140,00	0,16
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	4,23
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.171,88	100,00	1.846.171,88	3,08
	Totale Progetto	2013	176.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.683,00	1,69
		2014	169.720,00	29,79	0,00	0,00	400.000,00	70,21	569.720,00	6,03
		2015	163.140,00	8,12	0,00	0,00	1.846.171,88	91,88	2.009.311,88	3,35

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 7 - VIABILITA' E TRASPORTI
PROGETTO N. 2 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
RESPONSABILE: GEOM. NICOLA FERRARA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
- Assicurare la manutenzione ordinbaria degli impianti di pubblica illuminazione lungo tutto il territorio comunale con eventuale potenziamento dello stesso ove occorr, come da elenco allegato al Piano Trinnale dei Lavori Pubblici.
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
- 2 pc 2 stampanti- fotocopiatrice, autovettura di servizio, telefono di servizio ecc
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
- un geometra di categ. D6 titolare di posizione organizzativa ed un istruttore semplice di categ. C5) con supporto di ditta esterna per la manutenzione ed esercizio degli stessi impianti e per l'esecuzione dei lavori- dall'aprile 2007 il servizio è stato affidato all'esterno compreso il consumo di energia elettrica.
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2013	201.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	1,92
		2014	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	2,23
		2015	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,35
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	4.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,00	0,05
		2014	4.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,05
		2015	4.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,01
	Totale Progetto	2013	205.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.759,00	1,97
		2014	215.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.620,00	2,28
		2015	215.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.530,00	0,36

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 7 - VIABILITA' E TRASPORTI
3.7 - PROGETTO N. 3 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA'
RESPONSABILE: GEOM. NICOLA FERRARA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

autovettura di servizio + cellulare di servizio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

un geometra di categ. D6 titolare di posizione organizzativa ed 1 Geom. di categ. C2 e ricorso a ditte esterne per l'esecuzione dei lavori

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	3,83
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	5,29
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,50
	Totale Progetto	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	3,83
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	5,29
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,50
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	3,83
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	5,29
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,50

PROGRAMMA N. 7 - VIABILITA' E TRASPORTI
3.7 - PROGETTO N. 5 - OPERE PUBBLICHE NEL SETTORE VIABILITA'
RESPONSABILE: GEOM. NICOLA FERRARA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
vedì piano triennale delle opere pubbliche 2012/2014
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
attrezzature varie informatiche + auto di servizio + cellulare di servizio
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Un geometra di categ. D6 titolare di posizione organizzativa, 1 geometra di categ. C2 e un istruttore semplice di categoria C5) oltre ricorso all'esterno per alcune progettazioni e per l'esecuzione dei lavori-
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	100,00	780.000,00	8,26
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	100,00	1.370.000,00	2,29
	Totale Progetto	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	100,00	780.000,00	8,26
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	100,00	1.370.000,00	2,29

3.7 - PROGRAMMA N. 8 - GESTIONE DEL TERRITORIO
PROGETTO N. 1 - URBANISTICA
RESPONSABILE: GEOM. GIOVANNI MILANO

Completamento strumenti urbanistici- istruttoria pratiche di condono edilizio. rilascio autorizzazioni dia e permessi a costruire- lotta all'abusivismo- realizzazione nuova anagrafe edilizia a mezzo del progetto PROIT in sinergia con il servizio Tributi-

1 server- 1 scanner- 2 fotocopiatrici, 5 stampanti + 6 pc

1 geometra di Categ. D6 titolare di P.O. - 1 istruttore amm.vo di categ. C5) ed un geometra di categ. C4), più la convenzione con società esterna per informatizzazione e gestione anagrafe edilizia rilevata sul territorio-

incisiva lotta all'abusivismo edilizio ed alla evasione tributaria comunale e realizzazione dell'anagrafe immobiliare

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,19
		2014	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,16
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02
	Totale Progetto	2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,19
		2014	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,16
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02

3.7 - PROGRAMMA N. 8 - GESTIONE DEL TERRITORIO
PROGETTO N. 2 - PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE: GEOM. GENNARO MEDAGLIA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
- Assicurare servizi di protezione civile e pronto intervento, anche mediante utilizzo di giovani del servizio militare sostitutivo
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
- pc+ stampante- radioricetrasmittente- collegamento con la prefettura- autovettura di servizio
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
- Un geometra di Categ. D6 titolare di posizione organizzativa con eventuale collaborazione con associazione locale di volontariato "misericordie" e con il gruppo volontario comunale di protezione civile
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 03	Prestazioni di servizi	2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2014	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,10
		2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
1 05	Trasferimenti	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale Progetto	2013	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,11
2014		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,11	
2015		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,01	

PROGRAMMA N. 8 - GESTIONE DEL TERRITORIO
3.7 - PROGETTO N. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESPONSABILE: GEOM. NICOLA FERRARA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Gestione e manutenzione della rete idrica e fognaria comunale con potenziamento della stessa al fine di servire più larghe fasce di utenza
Per lo scopo si evidenzia che dal mese di maggio 2002 la gestione del servizio idrico integrato è in atto affidato al consorzio Ausino, per cui nel bilancio 2013 non è stato prevista alcuna spesa, al di fuori di quella per rimborso di mutui e per anticipazione di spesa di fornitura idrica ex casmez

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete idrica con relativi impianti di captazione, raccolta e distribuzione, rete fognaria con relativo impianto di depurazione, un motocarro, una centralina oleodinamica ed attrezzi di lavoro in dotazione.
Le sopracitate attrezzature sono state cedute in comodato d'uso al Consorzio Ausino-

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In affiancamento al Consorzio Ausino, opererà il responsabile del servizio LL.PP. titolare di Posizione organizzativa- Geom. di Categ. D6) ,

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.304,34	100,00	1.141.304,34	12,08
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.570,14	100,00	1.970.570,14	3,29
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.304,34	100,00	1.141.304,34	12,08
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.570,14	100,00	1.970.570,14	3,29

PROGRAMMA N. 8 - GESTIONE DEL TERRITORIO
3.7 - PROGETTO N. 5 - PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE
RESPONSABILE: GEOM. GENNARO MEDAGLIA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
- Manutenzione straordinaria ed ordinaria dei vari parchi e piazze comunali con relativi giardini
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
- Tosaerba, e specifici attrezzi di lavoro.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
- un geometra di categ. D6 titolare di posizione organizzativa, coadiuvato da un istruttore tecnico di cat. C2 e con ricorso a personale di ditta esterna affidataria di servizi in GLOBAL SERVICE-
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI										
Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,48
		2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,42
		2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2013	442.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.600,00	4,24
		2014	473.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	5,01
		2015	473.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,79
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2013	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,21
		2014	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,22
		2015	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,04
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.800,00	100,00	2.057.800,00	3,43
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2013	514.600,00	98,09	0,00	0,00	10.000,00	1,91	524.600,00	5,02
		2014	534.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00	5,65
		2015	514.000,00	19,99	0,00	0,00	2.057.800,00	80,01	2.571.800,00	4,29

PROGRAMMA N. 9 - SERVIZI SOCIALI
3.7 - PROGETTO N. 1 - TUTELA MINORI
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

Concorso spesa per il mantenimento ed assistenza da parte della Provincia per gli infanti figli di madri nubili+ interventi vari diretti in economia volti a salvaguardare la tutela dei minori.

PC+ FOTOCOPIATRICE+ STAMPANTI

Responsabile del Servizio Affari Generali, 1 unità amm.va di categ. C)+ 1 prestazioni di Assistenza Sociale fornite dalla cooperativa Matrix , il tutto di concerto con il nuovo l'Ambito 32- e con il coordinamento del segretario generale

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 05	Trasferimenti	2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Totale Progetto	2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

PROGRAMMA N. 9 - SERVIZI SOCIALI
3.7 - PROGETTO N. 2 - ASSISTENZE SOCIALI VARIE
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Iniziative varie per il servizio concorso spese per il mantenimento di anziani residenti bisognosi presso la Casa di riposo Villa S. Francesco- Sono state previste le spese, già a carico dell'Ente fino al 2001, da trasferirsi al nuovo Ambito 32 di Sant'Antonio Abate, a seguito dell'introduzione ed attivazione della legge 328/00, di cui alla delibera di Giunta Regionale nr°238/01, Affidò familiari, soggiorni climatici per anziani, assssienza domiciliari anziani e disabili, trasporto disabili, assistenza economica, istruzione pratiche INPS dell'assegno di maternità e per il nucleo familiare ai sensi della L. 448/98.- PRATICHE DI INVALIDITA' CIVILE + PRATICHE DI REDDITO ALLA CITTADINANZA- Integrazione rette di anziani bisognosi ricoverati presso la locale casa di Riposo Villa San Francesco-- Il tutto in concerto con il nuovo Ambito 32 per i compiti di rispettiva competenza-

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Casa di Riposo Villa S. Francesco, Personal Computer per il colegamento telematico alla rete gestita dai Comuni di C.mare di Stabia e di Sant'Antonio Abate. Fotocopiatrice, stampanti, fax

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Responsabile del Servizio Affari generali , + 1 Istruttore amm.vo di categoria C5), + 1 collaboratore amm.vo di cat. B7 + 1 prestazioni professionali di Assistenza Sociale assicurate dalla Soc. Cooperatva "MATRIX" , e personale esterno di ditte affidatarie di servzi sociale da parte dell'Ambito 14- Per il Servizio Informagiovani è attiva una Convenzione con il Comune di C/mmare di Stabia con il supporto di 1 Unità c/le di cat. C5 del Servizio Affari generali distaccata presso l'Ufficio segreteria- il tutto con la coordinazione del segretario generale

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2013	48.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,46
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
		2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
1 05	Trasferimenti	2013	124.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	1,19
		2014	126.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	1,33
		2015	126.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,21
	Totale Progetto	2013	174.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	1,67
2014		133.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	1,41	
2015		133.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,22	

PROGRAMMA N. 9 - SERVIZI SOCIALI
3.7 - PROGETTO N. 3 - SERVIZI CIMITERIALI
RESPONSABILE: GEOM. GENNARO MEDAGLIA

Gestione tecnica-amministrativa del cimitero comunale.

Struttura cimiteriale con ivi annessa cappella e locali di servizio, attrezzature specifiche

Un geometra di categ. D6 titolare di posizione organizzativa, 1 operatore di categoria A5, supportato da personale di ditta esterna, affidataria di servizi in Global Service.

Il servizio di illuminazione votiva è affidato in concessione dal 2009 a tutto il 31/12/2013 a ditta esterna.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

[illegible]

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
	Totale Progetto	2013	73.500,00	88,02	0,00	0,00	10.000,00	11,98	83.500,00	0,80
		2014	78.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,83
		2015	78.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,13

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 11 - RIMBORSO DEI PRESTITI
PROGETTO N. 2 - RIMBORSO MUTUI IN AMMORTAMENTO
RESPONSABILE: RAG. FRANCESCO ACAMPORA

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire:
- Gestione dei mutui assunti con la Cassa DD.PP., Istituto per il Credito Sportivo etc. per le relative quote capitali per l'ammortamento dei citati mutui
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:
- Personal Computer, arredi etc.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
- Ragioniere comunale
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo					
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2013	258.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.104,00	
		2014	252.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	
		2015	248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	
	Totale Progetto	2013	258.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.104,00	2,47
		2014	252.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	2,67
		2015	248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,41

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

[illegible]

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Leggi di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I^ Anno successivo	II^ Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre risorse
011 - RIMBORSO DEI PRESTITI	258104,00	252000,00	248000,00										

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministraz. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	849873,14		325411,34							
di cui										
- oneri sociali	185441,00		65842,00							
- ritenute IRPEF	53246,00		17924,00							
2. Acquisto beni e servizi	436288,33		10971,18	277110,70	6779,85	360,00	5190,00	321591,89		321591,89
TRASFERIMENTI CORRENTI										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2820,00			54619,00			15349,75			
4. Trasferimenti a imprese private	6022,68				15069,00					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	189342,49			24300,00						
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	3793,16			24300,00						
- Regione	114705,08									
- Province e Citta' metropolitane	70844,25									
- Comuni e Unioni Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunita' montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	198185,17			78919,00	15069,00		15349,75			
7. Interessi passivi	72909,59			48846,56		15079,70		92224,43		92224,43
8. Altre spese correnti	624691,23		17351,72				1500,00			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2181947,46		353734,24	404876,26	21848,85	15439,70	22039,75	413816,32		413816,32

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
Classificazione economica	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale			124122,63	124122,63	31132,00							1330539,11
di cui												
- oneri sociali			28463,00	28463,00	8410,00							288156,00
- ritenute IRPEF			5844,00	5844,00	1947,00							78961,00
2.Acq.beni, serv.		51216,30	601552,84	652769,14	74958,26	500,00		4962,44		5462,44		1791481,79
TRASF.CORRENTI												
3.Trasf.famiglie					16,63							72805,38
4.Trasf.imprese					14106,99							35198,67
5.Trasf.Enti pubbl.		7697,91	145623,60	153321,51	76774,11							443738,11
di cui												
-Stato,Enti Amm.C.le												28093,16
-Regione												114705,08
-Prov.,Citta' metr.			145623,60	145623,60	1500,00							217967,85
-Comuni,Unioni Com.					75274,11							75274,11
-Az.sanit. e Osped.												
-Cons.comuni,istit.												
-Comunita' montane												
-Az.pubbl.servizi		7697,91		7697,91								7697,91
-Altri Enti Amm.Loc.												
6.Totale trasferim. correnti (3+4+5)		7697,91	145623,60	153321,51	107511,10							568355,53
7.Inter.passivi		48344,87	4615,95	52960,82	508,50							282529,60
8.Altre spese correnti			5783,74	5783,74	1400,00							650726,69
TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		107259,08	881698,76	988957,84	215509,86	500,00		4962,44		5462,44		4623632,72

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministraz. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	69027,33			30035,95		836,50		692366,28		692366,28
di cui										
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico scient.	30704,84									
TRASFERIMENTI in C/CAPITALE										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Citta' metropolitane										
- Comuni e Unioni Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunita' montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)										
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	69027,33			30035,95		836,50		692366,28		692366,28
TOTALE GENERALE SPESA	2250974,79		353734,24	434912,21	21848,85	16276,20	22039,75	1106182,60		1106182,60

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
Classificazione economica	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE C/CAPITALE												
1.Cost.capit. fissi			31221,59	31221,59							21733,94	845221,59
di cui												
-beni mobili, macch. attrezz.tecn.scient												30704,84
TRASF. in C/CAPITALE												
2.Trasf.famiglie											74804,38	74804,38
3.Trasf.imprese												
4.Trasf.Enti pubbl.												
di cui												
-Stato,Enti Amm.C.le												
-Regione												
-Prov.,Citta' metr.												
-Comuni,Unioni Com.												
-Az.sanit. e Osped.												
-Cons.comuni,istit.												
-Comunita' montane												
-Az.pubbl.servizi												
-Altri Enti Amm.Loc.												
5.Totale trasferim. c/capitale (2+3+4)											74804,38	74804,38
6.Partecip.e Confer.												
7.Conc.cred.e antic.												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)			31221,59	31221,59							96538,32	920025,97
TOTALE GENERALE SPESA		107259,08	912920,35	1020179,43	215509,86	500,00		4962,44		5462,44	96538,32	5543658,69

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il perdurare della crisi economico-finanziaria a livello nazionale, europeo e mondiale, ha indotto il governo centrale ad apportare ulteriori notevoli tagli ai trasferimenti erariali in favore degli Enti locali che ha visto il Comune di Agerola destinatario, oltre che ad appesantimento dei vincoli degli obiettivi del Patto di stabilità, di un ulteriore taglio di €. 227.000,00 rispetto al 2011. A fronte di tali tagli gli Enti Locali sono costretti ad apportare notevoli tagli di spesa nell'assicurazione della funzionalità dei vari servizi comunali e/o ad apportare un aumento della pressione dei tributi comunali con innalzamento al massimo delle reattive aliquote tariffarie.

Come, poi, già ampiamente rappresentato in sede di approvazione dello schema di bilancio 2012, di cui alla delibera di G.C. n. 89 del 03/07/2013, in corso di esercizio l'Ente è chiamato ad affrontare notevoli difficoltà gestionali, specie ai fini del conseguimento dell'obiettivo del rispetto dei nuovi vincoli imposti alle amministrazioni locali dal patto di stabilità 2013, in termini di competenza mista, per cui nel corso dell'anno il servizio finanziario è chiamato ad una continua azione di monitoraggio delle fasi di accertamento delle entrate e della spesa, specie quella legata al pagamento di spese d'investimento finanziata da avanzo e/o da mutui ed all'assunzione di impegni di spesa di parte corrente dilazionabile, discrezionale e non obbligatoria. E' auspicabile che il governo centrale tenga conto in corso d'anno ed accolga le numerose ed incessanti richieste di correttivi in merito agli stringenti vincoli del patto che vengono avanzate allo stesso dall'ANCI, dalle Regioni, dalla Lega della Eutonomie, dall'UNIPEM e da altre associazioni di categoria.

Gli elementi della programmazione sono coerenti con le linee programmatiche dell'attuale mandato amministrativo e con le disponibilità di spesa e di finanziamento. Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono orientate alla realizzazione dei programmi illustrati. Gli elementi finanziari del bilancio tengono conto delle limitate risorse previste sulla base della normativa vigente.

I programmi ed i progetti descritti nella presente Relazione Previsionale e Programmatica vengono affidate ai responsabili dei servizi individuati, insieme alle risorse necessarie per la realizzazione dei quali però si rimanda al PEG e/o al PDO, dato che il Comune di Agerola, per le sue dimensioni, non è tenuto alla normativa sul PEG. La Giunta Comunale, infatti, attraverso questi ultimi documenti assegna le dotazioni occorrenti in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione degli obiettivi di gestione, che vengono meglio individuati attraverso gli indicatori di efficacia e di efficienza.

AGEROLA, li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del
del Servizio Finanziario

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

Il Rappresentante Legale
