

COMUNE DI SALA CONSILINA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2014 - 2016**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 n. 12249

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

| | | |
|----------------------------|----|-------|
| di cui maschi | n. | 12283 |
| di cui femmine | n. | 6384 |
| di cui nuclei familiari | n. | 1095 |
| di cui comunità/convivenze | n. | 1 |

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

| | ANNO | TASSO |
|--|------|-------|
| | 2007 | 0,82 |
| | 2008 | 0,82 |
| | 2009 | 1,04 |
| | 2010 | 0,95 |
| | 2011 | 0,68 |

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012 (penultimo anno precedente) n. 12249

1.1.4 - Nati nell'anno n. 116

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 120

saldo naturale n. -4.0

1.1.6 - Immigrati nell'ann. 297

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 261

saldo migratorio n. -36.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2012 (penultimo anno precedente) n. 12283

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 731

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 915

1.1.11 - In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni) n. 2881

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 6181

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 2175

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

| | ANNO | TASSO |
|--|------|-------|
| | 2007 | 1,03 |
| | 2008 | 1,21 |
| | 2009 | 0,93 |
| | 2010 | 1,06 |
| | 2011 | 0,88 |

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

| | | |
|----------|--|------------|
| abitanti | | 20000 |
| entro il | | 31-12-2050 |

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

La condizione economica delle famiglie salesi è stata condizionata dalla crisi generale che ha colpito i vari settori produttivi. Dall'anno 2011 molte attività economiche, soprattutto commerciali, hanno chiuso i battenti.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 59,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 4

1.2.3 - STRADE

| | | | | | |
|------------|----|-------|-------------|----|--------|
| Statali | Km | 11,00 | Provinciali | Km | 16,00 |
| Comunali | Km | 52,00 | Vicinali | Km | 120,00 |
| Autostrade | Km | 0,00 | | | |

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato SI Del.C.C.n.58 -03/06/78 e n.66-20/06/78
Piano regolatore approvato SI DPGRcn.1418-29/02/04; Del.C.C.n.44-2002
Programma di fabbricazione NO
Piano edilizia economica SI Del.C.C.nn.36/79;14/80;62/88;16/95;23/95

Piano Insediamento Produttivi

Industriali SI Del. C.C. n.26 del 17/03/1998
Artigianali SI Del. C.C. n.26 del 17/03/1998
Comerciali SI Del. C.C. n.26 del 17/03/1998
Altri strumenti S Piano di Recupero-Piano Zonizz.Acustica

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali
con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S

| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
|----------|------------------|------------------|
| P.E.E.P. | 71726 | 43717 |
| P.I.P. | 327000 | 244772 |

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

| Qualifica Funzionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| A - | 27 | 15 |
| B/1 - | 20 | 16 |
| B/3 - | 12 | 7 |
| C - | 45 | 34 |
| D/1 - | 22 | 9 |
| D/3 - | 6 | 0 |
| DIRIGENTE | 3 | 2 |

1.3 - SERVIZI

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo n. 82
fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| A - | OPERATORE | 18 | 7 |
| B/1 - | ESECUTORE | 14 | 10 |
| B/3 - | COLLABORATORE PROFESS. | 5 | 4 |
| C - | ISTRUTTORE | 13 | 13 |
| D/1 - | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 7 | 3 |
| D/3 - | FUNZIONARIO | 2 | 0 |
| DIRIGENTE | | 1 | 1 |

1.3 - SERVIZI

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| B1 | ESECUTORE | 1 | 1 |
| B3 | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 1 | 0 |
| C - | ISTRUTTORE | 7 | 5 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 2 | 1 |
| D3 | FUNZIONARIO | 1 | 0 |
| DIRIGENTE | | 1 | 1 |

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| C | ISTRUTTORE | 13 | 9 |
| D/1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 4 | 2 |

1.3 - SERVIZI

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| D3 | FUNZIONARIO | 1 | 0 |

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| A | OPERATORE | 3 | 1 |
| B1 | ESECUTORE | 1 | 1 |
| C - | ISTRUTTORE | 3 | 1 |
| D/1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 2 | 3 |

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 1.3.2.1 Asili Nido | n. 1 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.3.2.2 Scuole Materne | n. 5 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.3.2.3 Scuole Elementari | n. 6 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.3.2.4 Scuole Medie | n. 2 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
| 1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani | n. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 Farmacie Comunali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 Rete Fognaria in Km | bianca | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| | nera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | mista | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.3.2.8 Esistenza Depuratore | | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.9 Rete Acquedotto | Km. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato | | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini | numero | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | hq | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica | numero | 2720 | 2850 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.3.2.13 Rete Gas | Km. | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 |
| 1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali | civile | 46530 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 |
| | industriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | raccolta differenziata | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.15 Esistenza Discarica | | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.16 Mezzi Operativi | numero | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.3.2.17 Veicoli | numero | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati | | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.19 Personal Computer | numero | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.3.2.20 Altre Strutture (specificare) | | | | | | |

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| | | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|----------------------------|----------|----------|
| | | Anno2013 | Anno2014 | Anno2015 | Anno2016 |
| 1.3.3.1 Consorzi | numero | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3.3.2 Aziende | numero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.3 Istituzioni | numero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.4 Società di Capitali | numero | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3.3.5 Concessioni | numero | 4 | 4 | 5 | 5 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Asmez

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 1594

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA/3 [Azienda Speciale DPR902/86]

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 46

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Autorità di Ambito "Sele" - Consorzio per il Servizio Idrico Integrato

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 145

1.3 - SERVIZI

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

CONSAC Gestioni Idriche S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 53

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

V.D.B. S.p.A. - Società di gestione del Patto Territoriale del Bussento e del Vallo di Diano

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 0

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Irno Sistemi Innovativi S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 0

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

1) Servizio distribuzione gas metano

1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

2) parcheggi pubblici

1.3 - SERVIZI

1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

3) Trasporti pubblici

1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

4) Pubblica Illuminazione

1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - Accordo di Programma

Oggetto :

Area Industriale

Altri Soggetti Partecipanti :

Provincia di Salerno - Regione Campania

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata dell'Accordo :

Sino fine lavori

L'Accordo è :

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

27-07-2005

1.3.4.2 - Patto Territoriale

Oggetto :

Patto Territoriale Vallo di Diano Bussento

Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata del Patto Territoriale :

Fino al 31/12/2050

Il Patto Territoriale è :

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

16-02-2001

1.3 - SERVIZI

1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione Negoziata (specificare)

Oggetto :

P.I.T. - Certosa di Padula

Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata :

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

00-00-0000

1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione Negoziata (specificare)

Oggetto :

Piano Sociale di Zona Ambito S/10 (ex S/4) - L.328/2000

Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata :

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

00-00-0000

1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione Negoziata (specificare)

Oggetto :

Servizio Informagiovani Territoriale

Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

1.3 - SERVIZI

Durata :

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

00-00-0000

1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione Negoziata (specificare)

Oggetto :

Partecipazione alla Società Consortile GAL Vallo di Diano per il tramite della Comunità Montana Vallo di Diano

Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata :

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

00-00-0000

1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione Negoziata (specificare)

Oggetto :

Partecipazione al Progetto "Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale" della Comunità Montana Vallo di Diano

Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata :

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

00-00-0000

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti Normativi :

art.27 l.23/12/1998 n. 488 - d.l.vo 31/03/98 n. 112

Funzioni o Servizi :

Fornitura libri di testo

Trasferimenti di Mezzi Finanziari :

55895,00

Unità di Personale Trasferito :

nessuno

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti Normativi :

d.p.r.616/97 - l.r. 62/2000 - l.r. 14/2000

Funzioni o Servizi :

Assegnazione borse di studio - Assistenza sociale - S.In.T.

Trasferimenti di Mezzi Finanziari :

Unità di Personale Trasferito :

Nessuno

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

1.3 - SERVIZI

Vista la spesa riferita alle su indicate funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione, si rileva che per alcuni servizi, i trasferimenti dei mezzi finanziari non coprono interamente l'onere che l'Ente sostiene per assicurare il loro normale funzionamento, in ragione di ciò detti trasferimenti assumono quindi la configurazione di "Contributi" finalizzati al funzionamento dei relativi servizi.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insediata

Sala Consilina, essendo collocata in posizione centrale rispetto all'intero territorio, poichè disposta sulle principali arterie stradali, ha avuto un notevole sviluppo soprattutto nel commercio e nei servizi, tant'è che oggi l'economia si fonda principalmente su tali settori e non più sull'attività agricola, che solo fino ad alcuni decenni fa, risultava essere settore principale dell'economia locale, come per il resto dei comuni del Vallo di Diano. Come tutti i comuni della zona anche Sala Consilina ha risentito della crisi nazionale che ha comportato la chiusura di varie attività commerciali. Tale crisi, purtroppo, incide profondamente sull'economia del paese.

La nostra cittadina è sede dei principali Uffici: Giudice di Pace, Ufficio Provinciale Poste, Ufficio Unico delle Entrate, I.N.A.I.L., I.N.P.S., I.A.C.P., Camera di Commercio, U.M.A., Consorzio di bonifica, Ersac, Ufficio Circostrizionale del Lavoro, Distretto Sanitario, TELECOM, Distretto Scolastico, Compagnia dei Carabinieri, Tenenza di Finanza, Polizia Stradale, Carcere.

E' inoltre sede di sindacati, patronati e associazioni di categoria.

Sono presenti quasi tutte le maggiori scuole secondarie e diversi istituti bancari ed assicurativi, Strutture Sportive ed esercizi per il tempo libero.

La rete di attività commerciali e di servizi è ampia e diffusa in tutto il territorio e rappresenta un forte richiamo per gli utenti delle zone circostanti.

L'agricoltura riveste un ruolo importante, pur se, ormai, marginale e con produzioni destinate al mercato locale.

Emergenti sono le attività produttive artigianali e manifatturiere che sono numerose e distribuite in tutto il territorio.

L'industria, invece, risulta un settore poco sviluppato mancando un vero e proprio tessuto industriale.

L'edilizia rimane, pur con qualche oscillazione, il settore trainante dell'economia locale ed essa impiega una gran parte di manodopera sia specializzata che generica.

Il settore terziario e turistico sono allo stato attuale poco sviluppati ma sussistono notevoli potenzialità di crescita sia quantitativa che qualitativa.

Particolare attenzione viene sempre più maggiormente rivolta alle fasce più deboli della popolazione, con numerosi interventi mirati a migliorare le condizioni di anziani, portatori di handicap e tutti coloro che vivono in condizioni disagiate.

I servizi legali, tecnici, finanziari ed amministrativi, ed in generale per ogni attività, vengono assicurati da un folto numero imprenditori e di società di servizi che rappresentano un punto di riferimento per tutti i residenti del comprensorio, richiamo in città ogni giorno per numerosi operatori e singoli cittadini.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 7.062.805,50 | 7.253.309,50 | 7.891.506,00 | 8.375.522,00 | 8.315.677,00 | 8.315.677,00 | 6,13 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.207.923,07 | 620.606,96 | 1.526.385,00 | 870.282,00 | 604.792,00 | 573.610,00 | -42,98 |
| Extratributarie | 1.343.708,33 | 898.956,75 | 892.115,00 | 954.010,00 | 819.000,00 | 839.000,00 | 6,94 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 9.614.436,90 | 8.772.873,21 | 10.310.006,00 | 10.199.814,00 | 9.739.469,00 | 9.728.287,00 | -1,07 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A) | 9.614.436,90 | 8.772.873,21 | 10.310.006,00 | 10.199.814,00 | 9.739.469,00 | 9.728.287,00 | -1,07 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 3.400.274,20 | 366.115,83 | 41.656.367,00 | 48.193.422,00 | 78.954.330,00 | 24.275.510,00 | 15,69 |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 548.820,84 | 290.196,31 | 1.200.000,00 | 520.000,00 | 980.000,00 | 150.000,00 | -56,67 |
| Accensione mutui passivi | 407.546,52 | 0,00 | 4.100.549,00 | 1.898.962,00 | 2.227.885,00 | 0,00 | -53,69 |
| Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| fondo di ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 4.356.641,56 | 656.312,14 | 46.956.916,00 | 50.612.384,00 | 82.162.215,00 | 24.425.510,00 | 7,78 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 13.971.078,46 | 9.429.185,35 | 57.766.922,00 | 61.312.198,00 | 92.401.684,00 | 34.653.797,00 | 6,14 |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IMPOSTE | 2.594.580,66 | 3.148.373,81 | 3.456.225,00 | 2.825.500,00 | 2.815.000,00 | 2.815.000,00 | -18,25 |
| TASSE | 1.959.190,79 | 1.933.172,31 | 2.414.677,00 | 3.697.677,00 | 3.697.677,00 | 3.697.677,00 | 53,13 |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIB. PROPRIE | 2.509.034,05 | 2.171.763,38 | 2.020.604,00 | 1.852.345,00 | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 | -8,33 |
| TOTALE | 7.062.805,50 | 7.253.309,50 | 7.891.506,00 | 8.375.522,00 | 8.315.677,00 | 8.315.677,00 | 6,13 |
| | | | | | | | |

2.2.1.2

| | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | TOTALE GETTITO (A + B) |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio prev. annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio prev. annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio prev. annuale | |
| ICI I CASA | 5.50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICI II CASA | 6.50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fabbricati Produttivi | 6.50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 6.50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

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

IMU:

Il gettito dell'Imposta è stato previsto, in applicazione delle tariffe vigenti, al lordo della quota destinata ad alimentare il fondo di solidarietà di cui all'art.1, comma 380, Legge 228/2012

ADDIZIONALE IRPEF:

Per l'anno 2014 l'aliquota viene fissata nella misura dello 0,7 punti percentuali . Per la previsione dell'entrata si è tenuto conto della base imponibile IRPEF risultante dai dati rilevati sul sito Internet del Ministero.

TARI:

La stima dell'imponibile è determinata sulla base del ruolo relativo all'anno 2013 che risulta aggiornato con l'attività di accertamento effettuata negli anni precedenti. Il gettito è stato previsto in applicazione della normativa di riferimento vigente e sulla base delle proposte di deliberazione consiliari di approvazione del "Piano Finanziario" e delle relative tariffe. Le entrate così determinate, sono commisurate ai costi da coprire, così come risulta dal Piano Finanziario.

ENTRATE STRAORDINARIE ACCERTATE:

Esse discendono dalle attività di accertamento su tutti i tributi che si stanno effettuando sia per via ordinaria che straordinaria.

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

La previsione delle entrate tributarie risulta per l'anno 2014 in linea con le previsioni assestate dell'anno 2013, tranne che per la IUC (IMU - TARI - TASI) stante le modifiche legislative intervenute nel corso dell'anno.
il gettito delle altre tasse e tributi è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe / aliquote vigenti.

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

L'attività di gestione delle entrate dovrà essere rivolta ad ampliare la base imponibile con ulteriori politiche di individuazione di evasioni tributarie, al fine di rendere possibile una riduzione delle aliquote negli anni successivi.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie



2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL O STATO | 591.752,79 | 428.958,57 | 903.332,00 | 338.437,00 | 189.583,00 | 169.583,00 | -62,53 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL A REGIONE | 316.170,28 | 191.648,39 | 473.053,00 | 381.845,00 | 365.209,00 | 354.027,00 | -19,28 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI O RGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 300.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTALE | 1.207.923,07 | 620.606,96 | 1.526.385,00 | 870.282,00 | 604.792,00 | 573.610,00 | -42,98 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

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

I trasferimenti erariali sono stati previsti nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilita' per il 2014, nonché sulla base delle circolari del Ministero dell'Interno emanate in materia.

Si evidenzia una ulteriore riduzione degli stessi.

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

Nell'anno 2014 la previsione riguardante i trasferimenti dalla Regione destinati a finanziare gli interventi di assistenza, asilo nido ecc., non viene prevista stante la mancanza di Decreti di assegnazione.

Significativa, invece, è la previsione del trasferimento dei fondi dal Piano di Zona per il finanziamento di interventi a favore di anziani, handicappati e indigenti.

Una ulteriore voce, importante, di trasferimenti regionali riguarda i Contributi regionali pluriennali in conto rata per ammortamento mutui ex L.R. 51/78, 42/79, 1-3/07 i quali dal 2008 non sono più assunti pro-quota dalla Regione e dal Comune, ma esclusivamente dal Comune al quale viene poi successivamente rimborsata, dietro rendicontazione, la quota della rata di ammortamento assegnata con decreto.

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

Gli altri trasferimenti provenienti dal settore pubblico riguardano fondi destinati alla biblioteca e al Servizio Informagiovani Territoriale ed a particolari iniziative promozionali del territorio.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 984.514,46 | 389.009,72 | 406.000,00 | 573.500,00 | 423.500,00 | 423.500,00 | 41,26 |
| PROVENTI DEI BENI COMUNALI | 120.575,94 | 116.706,57 | 229.026,00 | 155.510,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | -32,10 |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 10.942,90 | 16.005,12 | 6.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -50,00 |
| PROVENTI DIVERSI | 227.675,03 | 377.235,34 | 251.089,00 | 222.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | -11,59 |
| TOTALE | 1.343.708,33 | 898.956,75 | 892.115,00 | 954.010,00 | 819.000,00 | 839.000,00 | 6,94 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

I servizi di maggiore rilevanza dai quali derivano entrate extratributarie ed i servizi a domanda individuale sono così analizzabili:

1) SERVIZIO ASILO NIDO

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2013 e sulla tariffa in vigore, che risulta in aumento rispetto all'anno precedente.

Essa ammonta complessivamente, compresa la refezione e i fondi assegnati dal Piano sociale di Zona per il progetto "YoCreo" ad € 84.918,00. Tale entrata, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio, come previsto dall'art.5 della legge 498/92, nella misura 65,44%.

3) UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2013 e sulla tariffa stabilita; essa ammonta ad € 19.000,00. Tale entrata, unitamente ai finanziamenti statali e regionali relativi ai contributi in conto rata per ammortamento mutui previsti complessivamente in € 83.238,00, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura del 37,10%.

4) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

La stima di entrata poggia sul trend storico e sugli accertamenti 2013, essa ammonta complessivamente ad € 101.500,00. Tale entrata assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura 50,50% circa.

5) SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO

La stima di entrata poggia sul trend storico e sugli accertamenti 2013, essa ammonta complessivamente ad € 18.000,00. Tale entrata assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura 45,31% circa.

6) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2013, sulla tariffa in vigore e sulla previsione dei nuovi allacci nella zona realizzata in sede di ampliamento cimiteriale; essa ammonta ad € 58.000,00. Tale entrata, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura del 112,31%.

5) SERVIZIO UTILIZZO LOCALI NON ISTITUZIONALI - AUDITORIUM

La stima di entrata poggia sugli accertamenti 2013, essa ammonta complessivamente ad € 1.000,00. Tale entrata assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura 15,50% circa.

SERVIZI DIVERSI:

A) OPERE CIMITERIALI

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2013 e sulle tariffe in vigore, essa ammonta ad € 70.000,00. Tale entrata, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura del 56,47%.

B) TRASPORTI PUBBLICI

La stima di entrata tiene conto dell'aumento del costo del biglietto dovuto all'applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, nonché

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

alla riorganizzazione dei percorsi.

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 quanto riguarda tali proventi si evidenziano le seguenti voci con le relative motivazioni:

PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI: sulla base del Piano Regionale di assestamento Forestale;

FITTI IMMOBILI DI PROPRIETA': riguardano parte dell'immobile sito in Piazza Umberto I e l'immobile ubicato alla via Provinciale del Corticato dati in locazione rispettivamente all' I.N.P.S. e alla Filiale delle Poste Italiane;

DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE: entrate relative alla valorizzazione delle terre collettive e degli usi civici a seguito del loro censimento.

CANONI E CONCESSIONI CIMITERIALI: la previsione di tale voce trova motivazione nel completamento del cimitero comunale che consentirà di realizzare dette entrate.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

I proventi derivanti dal Taglio dei Boschi, definite le procedure per una rapida riscossione, dovranno assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese di funzionamento.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 1.362.453,36 | 447,92 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.516.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALI DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 6.454.724,00 | 8.138.162,00 | 6.868.000,00 | 0,00 | 26,08 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 0,00 | 12.000,00 | 2.868.228,00 | 1.423.829,00 | 15.076.375,00 | 6.139.761,00 | -50,36 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 1.489.000,00 | 35.250,00 | 27.982.505,00 | 36.810.033,00 | 32.247.443,00 | 17.940.749,00 | 31,55 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGE TTI | 548.820,84 | 318.417,91 | 4.335.910,00 | 1.806.398,00 | 22.246.512,00 | 180.000,00 | -58,34 |
| TOTALE | 3.400.274,20 | 366.115,83 | 41.656.367,00 | 48.193.422,00 | 78.954.330,00 | 24.275.510,00 | 15,69 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

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

I trasferimenti Statali, Regionali e dell'Unione Europea vengono previsti per finanziare opere riguardanti gli edifici scolastici, la viabilità, l'impiantistica sportiva, nonché interventi mirati alla valorizzazione complessiva del territorio.

Per un quadro di dettaglio si rimanda all'allegato di bilancio nel quale sono indicate per ogni opera prevista nel programma OO.PP. del triennio la relativa fonte di finanziamento e l'eventuale norma di riferimento.

Altre entrate previste sono forme di compartecipazione PPP, finanziamenti specifici da INAIL e ANAS nonché monetizzazione di aree da destinare a standard urbanistico e affrancazione dei terreni.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

Per il dettaglio delle opere che vengono finanziate con le risorse sopra indicate, si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|--|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE | 548.820,84 | 290.196,31 | 1.200.000,00 | 520.000,00 | 980.000,00 | 150.000,00 | -56,67 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

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

La previsione riguarda i proventi ordinari nonchè i proventi derivanti dalla definizione di pratiche di condono edilizi. Detta previsione risulta coerente con le possibilità previste negli strumenti urbanistici vigenti.

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

Non vi sono previsioni di opere di urbanizzazione da realizzare in proprio dai cittadini.

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

Si evidenzia che i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie, con l'abrogazione dell'art. 12 della legge 10/1977, hanno perso il vincolo di destinazione.

Con le disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2012 è stata individuata la quota di oneri di urbanizzazione destinata alla parte corrente del bilancio per tutto il triennio 2012/2014.

I proventi in oggetto possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento della spesa corrente e per una ulteriore quota non superiore al 25% al finanziamento della manutenzione ordinaria.

Si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio di previsione, nel quale vengono riportate le opere e gli investimenti da finanziarsi con i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie. E' stata prevista un'ulteriore entrata derivante dalla monetizzazione dei terreni da utilizzare per opere di investimento come da prospetto allegato.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

Obiettivo dell'amministrazione è di procedere al completamento della stesura a relativa applicazione del nuovo P.U.C., attualmente in fase di studio per la sua effettiva realizzazione.

Tale strumento determinerà un notevole incremento di domanda da parte degli imprenditori di concessioni edilizie, nonchè la crescita dell'edilizia civile produrranno, sotto forma di proventi per oneri di urbanizzazione, sempre maggiori risorse necessarie non solo agli investimenti da finanziare, ma anche alla gestione corrente ormai in parte non più coperta dai trasferimenti erariali.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|--|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | 407.546,52 | 0,00 | 4.100.549,00 | 1.898.962,00 | 2.227.885,00 | 0,00 | -53,69 |
| TOTALE | 407.546,52 | 0,00 | 4.100.549,00 | 1.898.962,00 | 2.227.885,00 | 0,00 | -53,69 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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

L'entità complessiva del ricorso all'indebitamento netto rispetto alle previsioni degli anni precedenti è stato fortemente ridimensionato a causa dei vincoli imposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni in ordine al patto di stabilità interno.

Il trend prospettico non segna un incremento di tale risorsa, ciò in ragione del fatto che a partire dall'anno 2008 tutti i mutui assistiti da contributi regionali devono essere assunti per l'intero importo dal comune, il quale riceverà nelle proprie cassa il contributo assegnato e non lo dovrà più cedere all'istituto mutuante.

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|---|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| ANTICIPAZIONE DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

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

Viene previsto, in via cautelativa, il ricorso all' anticipazione ordinaria di tesoreria, per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali, prevedendo di conseguenza, all'intervento 1.01.08.06 la presunta spesa per il pagamento degli interessi dovuti al tesoriere in dipendenza dell'eventuale utilizzo di detta anticipazione.

Tale anticipazione nell'ipotesi in cui venga effettivamente utilizzata sarà effettuata nei limiti e con le modalità previste dall' art. 222 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

Il presente bilancio non si discosta in maniera significativa da quello dell'anno precedente, poichè è frutto del proseguimento del lavoro per raggiungere gli obiettivi che questa amministrazione si è prefissata con il proprio programma elettorale.

Sono stati rispettati i dettati previsti dal D.L.78 per quanto riguarda la limitazione delle spese correnti.

A riguardo, si cita l'obbligo già in sede previsionale di contenere la spesa del personale nei limiti di quella sostenuta nell'esercizio precedente.

Si è intervenuti dando indicazione per il risparmio di alcune spese correnti, in particolare per i consumi di minuteria e cancelleria e di utenze.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'obiettivo della economicità e della razionalizzazione della spesa, oltre ad essere un preciso indirizzo dell'Amministrazione, va anche interpretato alla luce dei vincoli dettati dal patto di stabilità interno. Nel rispetto dei citati vincoli l'Amministrazione intende comunque adoperarsi per offrire un miglioramento dei servizi, soprattutto quelli alla persona, con un giusto utilizzo delle risorse.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n. | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | |
|--|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | |
| 1 AMMINISTRAZION E, GESTIONE, CONTR OLLO | 6.613.270,00 | 0,00 | 1.101.227,00 | 7.714.497,00 | 5.149.363,00 | 0,00 | 11.388.688,00 | 16.538.051,00 | 5.197.899,00 | 0,00 | 92.500,00 | 5.290.399,00 |
| 2 GIUSTIZIA | 117.210,00 | 0,00 | 0,00 | 117.210,00 | 75.580,00 | 0,00 | 5.595.256,00 | 5.670.836,00 | 49.179,00 | 0,00 | 0,00 | 49.179,00 |
| 3 POLIZIA LOCALE | 421.565,00 | 0,00 | 0,00 | 421.565,00 | 417.565,00 | 0,00 | 0,00 | 417.565,00 | 417.565,00 | 0,00 | 0,00 | 417.565,00 |
| 4 ISTRUZIONE PUBBLICA | 631.312,00 | 0,00 | 6.090.747,00 | 6.722.059,00 | 593.847,00 | 0,00 | 7.175.995,00 | 7.769.842,00 | 591.788,00 | 0,00 | 241.005,00 | 832.793,00 |
| 5 CULTURA E BENI CULTURALI | 43.600,00 | 0,00 | 2.815.000,00 | 2.858.600,00 | 32.500,00 | 0,00 | 4.384.656,00 | 4.417.156,00 | 33.500,00 | 0,00 | 400.000,00 | 433.500,00 |
| 6 SPORT E TEMPO LIBERO | 189.149,00 | 0,00 | 1.609.829,00 | 1.798.978,00 | 178.072,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.378.072,00 | 175.027,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 2.585.027,00 |
| 8 VIABILITA E TRASPORTI | 740.291,00 | 0,00 | 4.014.874,00 | 4.755.165,00 | 723.179,00 | 0,00 | 24.428.033,00 | 25.151.212,00 | 705.057,00 | 0,00 | 6.288.763,00 | 6.993.820,00 |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n. | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | |
| 9 TERRITORIO E AMBIENTE | 2.440.991,00 | 0,00 | 27.113.761,00 | 29.554.752,00 | 2.258.388,00 | 0,00 | 8.468.441,00 | 10.726.829,00 | 2.256.963,00 | 0,00 | 8.701.742,00 | 10.958.705,00 |
| 10 SETTORE SOCIALE | 817.584,00 | 0,00 | 2.000,00 | 819.584,00 | 696.587,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.946.587,00 | 685.021,00 | 0,00 | 5.000,00 | 690.021,00 |
| 11 SVILUPPO ECONOMICO | 41.770,00 | 0,00 | 0,00 | 41.770,00 | 34.270,00 | 0,00 | 11.248.000,00 | 11.282.270,00 | 34.270,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.034.270,00 |
| 12 SERVIZI PRODUTTIVI | 5.891,00 | 0,00 | 1.236.398,00 | 1.242.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| TOTALI | 12.062.633,00 | 0,00 | 43.983.836,00 | 56.046.469,00 | 10.159.351,00 | 0,00 | 78.139.069,00 | 88.298.420,00 | 10.146.269,00 | 0,00 | 24.289.010,00 | 34.435.279,00 |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per il funzionamento ottimale dei seguenti servizi contabili:

- 1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- 2) Segreteria generale, personale ed organizzazione;
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- 6) Ufficio tecnico;
- 7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- 8) Servizi generali.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse impiegate nel presente programma tendono a realizzare le necessità dei predetti servizi per il miglioramento dell'attività degli stessi nei confronti dei cittadini.

Le scelte poggiano sull'esigenza di migliorare il rapporto tra istituzione e cittadino, per creare le condizioni di uno sviluppo delle potenzialità della nostra cittadina, offrendo opportunità sempre maggiori per la migliore efficienza e qualità della vita.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Apertura della casa comunale, fornendo approcci e contatti tra funzionari e cittadinanza, a supporto di ogni attività e sviluppando la posta elettronica per contattare l'amministrazione.

Sostegno alle categorie bisognose di intervento.

Divulgazione capillare degli obiettivi e dei risultati da raggiungere.

Gli investimenti previsti sono mirati ad eseguire principalmente interventi di manutenzione sugli

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

immobili anche al fine di conseguire risparmi di spesa in campo energetico.

Per il dettaglio degli investimenti ricompresi nel presente programma, si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| -STATO | 163.699,00 | 45.845,00 | 45.845,00 | |
| -REGIONE | 135.927,00 | 645.806,00 | 135.927,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 1.366.147,00 | 1.092.880,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 1.241.505,00 | 275.490,00 | 1.000,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 835.000,00 | 9.400.557,00 | 681.000,00 | |
| TOTALE (A) | 3.742.278,00 | 11.460.578,00 | 863.772,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Responsabile Sig.

| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE | 141.010,00 | 127.500,00 | 207.500,00 | |
| RISORSE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI RITTI | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | |
| RISORSE DERIVANTI DA IMPOSTE E TASSE | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| TOTALE (C) | 201.010,00 | 187.000,00 | 267.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 3.943.288,00 | 11.647.578,00 | 1.130.772,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 6.613.270,00 | 85,73% | 0,00 | 0,00% | 1.101.227,00 | 14,27% | 7.714.497,00 | 69,63% |
| Anno 2015 | 5.149.363,00 | 31,14% | 0,00 | 0,00% | 11.388.688,00 | 68,86% | 16.538.051,00 | 93,90% |
| Anno 2016 | 5.197.899,00 | 98,25% | 0,00 | 0,00% | 92.500,00 | 1,75% | 5.290.399,00 | 80,40% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma risente del provvedimento legislativo di chiusura del tribunale di Sala Consilina.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse impiegate nel presente programma sono utilizzate nel rispetto delle Legge 24/04/41 n.°392.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Azioni politiche per conseguire la riapertura del presidio di giustizia.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per le risorse umane da impiegare, la decisione è condizionata dai provvedimenti definitivi in ordine alla permanenza del tribunale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 85.701,00 | 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 | 5.049.555,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 100.000,00 | 5.495.256,00 | 0,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA

Responsabile Sig.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 100.000,00 | 5.495.256,00 | 0,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 117.210,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 117.210,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 75.580,00 | 1,33% | 0,00 | 0,00% | 5.595.256,00 | 98,67% | 5.670.836,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 49.179,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 49.179,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio Polizia Municipale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Assicurare maggiore presenza sul territorio del personale addetto alla vigilanza per garantire ai cittadini migliori condizioni di sicurezza e vivibilità.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio sono orientate ad incrementare le azioni di sorveglianza e controllo del territorio, nonché a migliorare la viabilità cittadina anche attraverso l'adozione di programmi di investimento specifici.

Le finalità dovranno tendere a migliorare il servizio dei parcheggi rimodulandone il piano.

Per il dettaglio delle voci di investimento, si rimanda all'elaborato allegato al bilancio.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO 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 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTALE (C) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 421.565,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 421.565,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 417.565,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 417.565,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 417.565,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 417.565,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi contabili:

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA:

- 1) Scuola materna
- 2) Istruzione elementare
- 3) Istruzione media
- 4) Istruzione secondaria superiore
- 5) Assistenza scolastica, trasporto scolastico ed altri servizi.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei predetti servizi mediante un'attività rivolta al miglioramento dei servizi stessi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei predetti servizi. Si cercherà di migliorare la fruibilità degli edifici scolastici, con particolare attenzione a tutti quegli interventi necessari ad assicurare la loro corretta manutenzione.

E' inoltre prevista la realizzazione di refettori prefabbricati necessari per il miglioramento del servizio di mensa scolastica.

Per il dettaglio degli investimenti ricompresi nel presente programma si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.

3.4.3.1 - Investimento

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| -STATO | 3.031.224,00 | 181.500,00 | 1.026.500,00 | |
| -REGIONE | 904.399,00 | 2.762.742,00 | 271.005,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 85.701,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 2.133.485,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 2.127.110,00 | 64.555,00 | 10.000,00 | INAIL |
| TOTALE (A) | 6.062.733,00 | 5.437.983,00 | 1.307.505,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| MENSA SCOLASTICA | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| TOTALE (B) | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 6.157.733,00 | 5.532.983,00 | 1.402.505,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 631.312,00 | 9,39% | 0,00 | 0,00% | 6.090.747,00 | 90,61% | 6.722.059,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 593.847,00 | 7,64% | 0,00 | 0,00% | 7.175.995,00 | 92,36% | 7.769.842,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 591.788,00 | 71,06% | 0,00 | 0,00% | 241.005,00 | 28,94% | 832.793,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei servizi relativi alla biblioteca comunale e le attività culturali varie.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono ad assicurare il buon funzionamento della biblioteca comunale e a continuare l'attività nel campo teatrale e delle manifestazioni varie cittadine.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Cercare di assicurare ai cittadini, soprattutto con l'aiuto delle risorse che derivano da contributi e sponsorizzazioni, i servizi culturali che sono stati erogati negli anni precedenti.

Il compito quest'anno si profila arduo in quanto si è dovuto affrontare un taglio generale dei costi che comporta conseguenze negative nelle finalità da conseguire.

Pieno sostegno alle iniziative che la società vorrà intraprendere per l'offerta di attività culturali, con la finalità di porre Sala Consilina al centro del panorama culturale del territorio.

Gli investimenti previsti mirano principalmente al recupero e restauro conservativo di beni architettonici esistenti sul territorio, nonché alla realizzazione di contenitori per l'espletamento di attività culturali e centri di aggregazione.

Per il dettaglio, si rinvia all'elaborato allegato al bilancio.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 100.000,00 | 180.000,00 | 400.000,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 1.074.899,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 245.887,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 100.000,00 | 1.500.786,00 | 400.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile Sig.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| UTILIZZO LOCALI PUBBLICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTALE (B) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| TOTALE (C) | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 113.000,00 | 1.507.786,00 | 407.000,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 43.600,00 | 1,53% | 0,00 | 0,00% | 2.815.000,00 | 98,47% | 2.858.600,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 32.500,00 | 0,74% | 0,00 | 0,00% | 4.384.656,00 | 99,26% | 4.417.156,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 33.500,00 | 7,73% | 0,00 | 0,00% | 400.000,00 | 92,27% | 433.500,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le richieste della cittadinanza di utilizzo di strutture sportive, spazi per il tempo libero, promozione ed incremento delle discipline sportive.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a cercare di venire incontro alla domanda sempre più crescente di spazi ed occasioni per la pratica sportiva sia agonistica che per il soddisfacimento di tutte quelle attività relative al tempo libero dei cittadini di ogni età, contemperandole con le spese di gestione delle strutture.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Obiettivo principale è quello di promuovere l'attività sportiva quale strumento di accompagnamento nella crescita fisica e caratteriale dei bambini, di aiuto al benessere psico-fisico, di prevenzione alle patologie, mantenimento e accrescimento degli standards qualitativi motori, momento di aggregazione sociale e di sviluppo dei rapporti interpersonali, mirati al miglioramento della qualità del vivere civile.

L'azione amministrativa vuol tendere ad offrire un maggior numero di strutture sportive polivalenti e spazi destinati al tempo libero.

Inoltre si è provveduto a migliorare le strutture già esistenti senza tralasciare gli impianti annessi agli edifici scolastici.

Per il dettaglio degli investimenti programmati, si rimanda all'elaborato allegato al bilancio.

3.4.3.1 - Investimento

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 27.238,00 | 440.238,00 | 27.238,00 | L.65/87 |
| -REGIONE | 429.829,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 98.913,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 2.784.000,00 | 900.000,00 | 2.400.000,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 326.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 99.650,00 | 1.744.195,00 | 10.000,00 | |
| TOTALE (A) | 3.667.067,00 | 4.883.346,00 | 2.437.238,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile Sig.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| TOTALE (B) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 3.677.067,00 | 4.893.346,00 | 2.447.238,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 189.149,00 | 10,51% | 0,00 | 0,00% | 1.609.829,00 | 89,49% | 1.798.978,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 178.072,00 | 5,27% | 0,00 | 0,00% | 3.200.000,00 | 94,73% | 3.378.072,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 175.027,00 | 6,77% | 0,00 | 0,00% | 2.410.000,00 | 93,23% | 2.585.027,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - TURISMO**

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Razionalizzare e raccordare tutte quelle attività e risorse in grado di sviluppare il turismo sul territorio.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

l'azione amministrativa deve essere rivolta a creare tutti quei presupposti necessari a favorire la scelta di Sala Consilina quale città in grado di garantire un'offerta turistica tale da sostenere e stimolare le varie attività produttive, commerciali, artigianali e di impresa. La nascita del Centro Naturale Commerciale potrà dare una spinta all'offerta turistica.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Attraverso tutti gli specifici investimenti programmati, relativi al miglioramento quali-quantitativo delle infrastrutture, della partecipazione ai vari programmi di intervento territoriali, attraverso attività sinergiche con l'intero comprensorio, nonché attraverso tutte quelle iniziative culturali, ricreative e sportive che saranno poste in essere, si potranno dare sempre più occasioni per favorire l'afflusso turistico presso la nostra città.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 7 - TURISMO

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.

ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - VIABILITA E TRASPORTI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI.

- 1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.
- 2) Illuminazione pubblica e servizi connessi.
- 3) Trasporti pubblici e locali.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Adeguare i servizi e le strutture alle esigenze della cittadinanza.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Potenziare e migliorare la rete viaria, continuare ad offrire il servizio di trasporto urbano per ridurre l'utilizzo del mezzo Privato con la conseguente diminuzione dell'inquinamento.

Per quanto attiene gli Investimenti programmati il programma prevede la realizzazione di interventi atti a potenziare la rete viaria cittadina ed extracittadina, nonchè avviare le opere previste già finanziate.

Per il dettaglio degli investimenti si riporta al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 8 - VIABILITA E TRASPORTI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 1.330.000,00 | 7.336.000,00 | 5.508.756,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 2.806.874,00 | 10.443.177,00 | 702.007,00 | |
| -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 | 1.006.670,00 | 4.357.138,00 | 50.000,00 | |
| TOTALE (A) | 5.143.544,00 | 22.136.315,00 | 6.260.763,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile Sig.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| PROVENTI DA TRASPORTI PUBBLICI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| PROVENTI DA GESTIONE PARCHEGGI | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| TOTALE (B) | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 5.176.544,00 | 22.169.315,00 | 6.293.763,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 8 - VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 740.291,00 | 15,57% | 0,00 | 0,00% | 4.014.874,00 | 84,43% | 4.755.165,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 723.179,00 | 2,88% | 0,00 | 0,00% | 24.428.033,00 | 97,12% | 25.151.212,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 705.057,00 | 10,08% | 0,00 | 0,00% | 6.288.763,00 | 89,92% | 6.993.820,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE:

- 1)Urbanistica e gestione del territorio
- 2)Servizi di protezione civile
- 3)Servizio idrico integrato
- 4)Servizio smaltimento rifiuti
- 5)Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Adeguare i servizi e le strutture alle esigenze della cittadinanza con il potenziamento del livello dei servizi ed il contestuale mantenimento di quello delle spese. Grande importanza verrà data all'informazione e alla formazione dei cittadini per il rispetto delle regole nonché all'educazione ambientale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Continuare l'attività di raccolta e smaltimento con la raccolta differenziata, verificando che la stessa sia svolta secondo le modalità e i canoni stabiliti, impegnandosi ad incrementare la percentuale di differenziazione dei rifiuti,

Eseguire attività rivolte alla eliminazione delle situazioni di degrado ambientale, attuare interventi per la salvaguardia del verde pubblico e dell'ambiente.

Per quanti attiene gli investimenti programmati, gran parte di questi sono destinati al potenziamento della rete idrica e del sistema fognario-depurativo. Per la salvaguardia dell'ambiente sono stati programmati la sistemazione finale della discarica. Per il dettaglio degli investimenti ricompresi nel presente programma, si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 3.411.000,00 | 1.161.000,00 | 11.000,00 | |
| -REGIONE | 294.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 21.396.300,00 | 6.404.230,00 | 8.688.742,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 236.598,00 | 60.000,00 | 33.000,00 | ANAS |
| TOTALE (A) | 25.337.898,00 | 7.955.230,00 | 8.782.742,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile Sig.

| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| RISORSE DERIVANTI DA IMPOSTE E TASS E | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | |
| TOTALE (C) | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 25.486.398,00 | 8.103.730,00 | 8.931.242,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 2.440.991,00 | 8,26% | 0,00 | 0,00% | 27.113.761,00 | 91,74% | 29.554.752,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 2.258.388,00 | 21,05% | 0,00 | 0,00% | 8.468.441,00 | 78,95% | 10.726.829,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 2.256.963,00 | 20,60% | 0,00 | 0,00% | 8.701.742,00 | 79,40% | 10.958.705,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE:

- 1)Asili nido, servizi per l'infanzia e i minori;
- 2)Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi;
- 3)Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Gli interventi previsti rispondono alle esigenze delle categorie più deboli, il superamento delle marginalità e il reinserimento sociale sono gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'utilizzo delle risorse previste. Gli interventi dovranno essere rivolti in particolar modo alla categoria dei pensionati sociali a basso reddito.

3.4.3 - Finalità da conseguire

E' prevista la continuazione ed il potenziamento dei progetti riguardanti interventi per i diritti e le opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza, come anche l'assistenza domiciliare agli anziani e ai portatori di handicap e i servizi all'infanzia con la collaborazione anche dei privati.

Per il dettaglio degli investimenti programmati si rimanda all'elenco allegato all'elaborato di Bilancio.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| -REGIONE | 100.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 111.818,00 | 91.182,00 | 85.000,00 | L.398/2000 - PIANO SOCIALE DI ZONA |
| TOTALE (A) | 212.318,00 | 2.341.682,00 | 85.500,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| SERVIZIO LAMPADE VOTIVE | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| SERVIZI CIMITERIALI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| ASILO NIDO | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| TOTALE (B) | 171.500,00 | 171.500,00 | 171.500,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

| | | | |
|------------------------------------|------------|--------------|------------|
| TOTALE (C) | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 386.818,00 | 2.514.682,00 | 258.500,00 |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 817.584,00 | 99,76% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 0,24% | 819.584,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 696.587,00 | 23,64% | 0,00 | 0,00% | 2.250.000,00 | 76,36% | 2.946.587,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 685.021,00 | 99,28% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 0,72% | 690.021,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per i seguenti servizi contabili:

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- 1)Affissione e pubblicità;
- 2)Fiere, mercati e servizi connessi;.
- 3)Servizi relativi al commercio.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Favorire lo sviluppo dei settori economici della città mediante l'attivazione di tutte le politiche a sostegno: infrastrutturali, logistiche e di servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Offrire agli operatori economici della città le condizioni ottimali e le risorse per uno sviluppo duraturo, nonchè attrarre investimenti degli stessi nelle aree produttive.

Il completamento e l'ampliamento della realizzazione degli insediamenti produttivi, già in atto, è la finalità primaria di questa Amministrazione.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 5.247.000,00 | 5.000.000,00 | |
| -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 | 2.501.000,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 11.248.000,00 | 5.000.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig.

| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| RISORSE DERIVANTI DA IMPOSTE E TASSE | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| RISORSE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI RITTI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| TOTALE (C) | 53.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 53.000,00 | 11.311.000,00 | 5.063.000,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 41.770,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 41.770,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 34.270,00 | 0,30% | 0,00 | 0,00% | 11.248.000,00 | 99,70% | 11.282.270,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 34.270,00 | 0,68% | 0,00 | 0,00% | 5.000.000,00 | 99,32% | 5.034.270,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma riguarda la gestione del servizio di metanizzazione del territorio comunale che è in fase di ultimazione. Il servizio è stato esteso alla frazione Trinita'.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Offrire energia pulita ed economica a costi ridotti per i cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Metanizzare l'intero territorio comunale completando la zona di Trinità che è in fase di ultimazione..

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile Sig.

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| -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 | 1.236.398,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 1.236.398,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile Sig.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| TOTALE (C) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 1.276.398,00 | 40.000,00 | 1.190.000,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile Sig.

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 5.891,00 | 0,47% | 0,00 | 0,00% | 1.236.398,00 | 99,53% | 1.242.289,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Anno 2016 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.150.000,00 | 100,00% | 1.150.000,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

| Denominazione del Programma (1) | | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA | | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---|-------------------------------|------------------|
| | | Legge di finanz. e regolam. UE (estremi) | Anno di competenza | I° Anno successivo | II° Anno successivo | Quote di Risorse Generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |
| 1 | AMMINISTRAZION E, GESTIONE, CONTR OLLO | | 7.714.497,00 | 16.538.051,00 | 5.290.399,00 | 655.010,00 | 255.389,00 | 917.660,00 | 0,00 | 2.459.027,00 | 1.517.995,00 | 0,00 | 10.916.557,00 |
| 2 | GIUSTIZIA | | 117.210,00 | 5.670.836,00 | 49.179,00 | 0,00 | 100.000,00 | 360.000,00 | 85.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.049.555,00 |
| 3 | POLIZIA LOCALE | | 421.565,00 | 417.565,00 | 417.565,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ISTRUZIONE PUBBLICA | | 6.722.059,00 | 7.769.842,00 | 832.793,00 | 285.000,00 | 4.239.224,00 | 3.938.146,00 | 85.701,00 | 2.133.485,00 | 210.000,00 | 0,00 | 2.201.665,00 |
| 5 | CULTURA E BENI CULTURALI | | 2.858.600,00 | 4.417.156,00 | 433.500,00 | 27.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 1.074.899,00 | 245.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | SPORT E TEMPO LIBERO | | 1.798.978,00 | 3.378.072,00 | 2.585.027,00 | 30.000,00 | 494.714,00 | 2.129.829,00 | 98.913,00 | 6.084.000,00 | 326.350,00 | 0,00 | 1.853.845,00 |
| 7 | TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

| Denominazione del Programma (1) | | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA | | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---|-------------------------------|------------------|
| | | Legge di finanz. e regolam. UE (estremi) | Anno di competenza | I° Anno successivo | II° Anno successivo | Quote di Risorse Generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |
| 8 | VIABILITA E TRASPORTI | | 4.755.165,00 | 25.151.212,00 | 6.993.820,00 | 99.000,00 | 0,00 | 14.174.756,00 | 0,00 | 13.952.058,00 | 0,00 | 0,00 | 5.413.808,00 |
| 9 | TERRITORIO E AMBIENTE | | 29.554.752,00 | 10.726.829,00 | 10.958.705,00 | 445.500,00 | 4.583.000,00 | 494.000,00 | 0,00 | 36.489.272,00 | 180.000,00 | 0,00 | 329.598,00 |
| 10 | SETTORE SOCIALE | | 819.584,00 | 2.946.587,00 | 690.021,00 | 520.500,00 | 1.500,00 | 850.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 11 | SVILUPPO ECONOMICO | | 41.770,00 | 11.282.270,00 | 5.034.270,00 | 179.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.000,00 |
| 12 | SERVIZI PRODUTTIVI | | 1.242.289,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236.398,00 |
| TOTALE | | | 56.046.469,00 | 88.298.420,00 | 34.435.279,00 | 2.451.010,00 | 13.173.827,00 | 23.544.391,00 | 270.315,00 | 74.939.741,00 | 2.630.232,00 | 0,00 | 29.790.426,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

SEZIONE 4

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

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

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo (migliaia di lire) | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già Liquidato | |
| SISTEMAZIONE VIA LAVANDAIA-S.NICOLA | 8.1 | 2003 | 287.150,00 | 20.635,53 | MUTUO CDP |
| RIQUALIFICAZIONE/AMPLIAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE [I LOTTO FUNZIONALE] | 9.6 | 2007 | 1.800.000,00 | 1.693.838,40 | FONDI PROTOCOLLO D'INTESA STATO - REGIONE A.P.Q. |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ASSE VIARIO F.LLI BANDIERA - VIA CAVOUR | 8.1 | 2008 | 4.195.598,82 | 2.416.133,46 | FIN.TO STATO FONDI CIPE |
| OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE CERVARA [GIA' COMPLETAMENTO CROCICCHIA-ARIELLA] | 9.6 | 2008 | 1.000.000,00 | 36.580,56 | FIN.TO STATO - MINISTERO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO |
| INTERVENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI LOC. PASTINELLE (EX.CANCELLARO) | 6.2 | 2009 | 270.000,00 | 62.778,27 | MUTUO CDP |
| SISTEMAZIONE VIABILITA' CENTRO STORICO - L.GO U.BASSI - CRAVATTA | 8.1 | 2009 | 1.373.775,00 | 957.224,14 | FIN.TO STATO FONDI APQ - CIPE |
| AMPLIAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. MEZZANIELLO | 11.5 | 2008 | 6.550.000,00 | 2.556.688,72 | CONTRIBUTO REGIONE - CESSIONE LOTTI |
| OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. TRINITA' LOC. FONTANELLE | 11.5 | 2008 | 1.946.508,15 | 1.593.242,75 | CESSIONE LOTTI |

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

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo (migliaia di lire) | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già Liquidato | |
| PALAZZO FIORELLI - ADEGUAMENTO | 1.5 | 2010 | 2.050.000,00 | 2.095,54 | FONDI REGIONE FESR 2007/2013 ASSE 1 OB.1.7 + FONDI COMUNALI |
| RECUPERO AMBIENTALE E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE | 10.5 | 2011 | 1.360.000,00 | 62.606,74 | VENDITA LOTTI CIMITERIALI |

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

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche non ancora concluse dipende anche dalla disponibilità di cassa, non sempre sufficiente, per la liquidazione dei vari S.A.L..

Uno dei principali motivi di questa ridotta disponibilità di cassa è dovuta ad un forte rallentamento dei trasferimenti da parte della Regione Campania e dalla non sempre realizzabile possibilità di anticipazione di tali fondi con risorse proprie dell'Ente stante l'attuale crisi congiunturale.

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

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

| | 1 Amministr. generale | 2 Giustizia | 3 Polizia pubblica e difesa | 4 Istruz. e cultura | 5 Az.ni e interv.in campo di abit. | 6 Settore sport e ricreativo | 7 Turismo | 8 Viabilità e trasporti | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Viabilità illuminazione | Trasporti pubblici |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 2.319.279,21 | 26.832,12 | 398.776,08 | 0,00 | 0,00 | 110.235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | 499.141,92 | 6.317,42 | 84.642,13 | 0,00 | 0,00 | 25.868,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 591.477,05 | 134.102,04 | 37.218,05 | 342.690,82 | 108.340,60 | 29.161,82 | 0,00 | 437.928,12 | 187.008,32 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.218,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.186,17 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici | 7.237,35 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| - Stato ed Enti Amministrazione centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città Metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende sanitarie e ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amministrazione locale | 7.237,35 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 7.237,35 | 0,00 | 0,00 | 34.718,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.186,17 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 30.774,03 | 8.516,07 | 0,00 | 48.014,94 | 0,00 | 57.983,94 | 0,00 | 138.198,20 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti | 222.421,23 | 29.754,49 | 26.349,80 | 47.838,41 | 13.548,97 | 7.092,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9) | 3.171.188,87 | 199.204,72 | 462.343,93 | 473.262,78 | 121.889,57 | 204.473,84 | 0,00 | 592.312,49 | 187.008,32 |

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

| | 1 Amministr. generale | 2 Giustizia | 3 Polizia pubblica e difesa | 4 Istruz. e cultura | 5 Az.ni e interv.in campo di abit. | 6 Settore sport e ricreativo | 7 Turismo | 8 Viabilità e trasporti | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Viabilità illuminazione | Trasporti pubblici |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 282.161,29 | 18.498,71 | 0,00 | 145.476,81 | 0,00 | 67.389,83 | 0,00 | 1.096.669,55 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 33.529,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,13 | 0,00 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali | 53.548,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| - Stato ed Enti Amministrazione centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unioni Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende sanitarie e ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5) | 53.548,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessione crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) | 335.709,32 | 18.498,71 | 0,00 | 145.476,81 | 0,00 | 67.389,83 | 0,00 | 1.096.669,55 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 3.506.898,19 | 217.703,43 | 462.343,93 | 618.739,59 | 121.889,57 | 271.863,67 | 0,00 | 1.688.982,04 | 187.008,32 |

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

| | 8 Viab. e trasp. | 9 Gestione del territorio e dell'ambiente | | | | 10 | 11 Sviluppo economico | | | | | 12 | TOTALE |
|--|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------------|---------------|
| | Totale | Edilizia resid. pubblica | Servizio idrico | Altre | Totale | Settore sociale | Industria artigianato | Commercio | Agricoltura | Altre | Totale | Servizi produttivi | GENERALE |
| | 1.096.669,55 | 0,00 | 15.498,46 | 61.811,84 | 77.310,30 | 708.371,41 | 0,00 | 1.271.531,98 | 0,00 | 0,00 | 1.271.531,98 | 0,00 | 3.667.409,88 |
| | 2.119,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.851,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.548,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.096.669,55 | 0,00 | 15.498,46 | 61.811,84 | 77.310,30 | 708.371,41 | 0,00 | 1.271.531,98 | 0,00 | 0,00 | 1.271.531,98 | 0,00 | 3.720.957,91 |
| | 1.875.990,36 | 6.169,52 | 742.704,24 | 2.276.266,07 | 3.025.139,83 | 1.251.749,13 | 0,00 | 1.309.079,38 | 0,00 | 0,00 | 1.309.079,38 | 13.337,18 | 12.674.734,26 |

SEZIONE 6

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

6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

La programmazione è stata eseguita in conformità delle Direttive Regionali, prevedendo gli interventi in linea con i Piani Regionali di Settore e gli Atti Programmatici della Regione attualmente in vigore.

Risente del taglio dei trasferimenti statali nonché dell'introduzione dei nuovi regimi di imposizione tributaria locale. E' stata istituita, infatti, la IUC, composta da IMU, TASI e TARI.

Per quanto riguarda le spese si è mantenuto il sistema dei servizi così come strutturati, nella gestione degli stessi si intende apportare un miglioramento e una razionalizzazione capaci di produrre delle economie di bilancio.

Al momento tali azioni ancora non sono state pienamente realizzate e pertanto per quest'anno la previsione di spesa resta generalmente fissata nella stessa misura dello scorso anno.

Si auspica che già per l'anno in corso si riescano a produrre delle economie di gestione dalle misure che si intendono attuare.

Per gli investimenti si è puntato a completare le opere in corso e a realizzare nuovi interventi laddove è possibile utilizzare finanziamenti europei, statali o regionali.

_____ li _____

IL SEGRETARIO
DR. CIRO ESPOSITO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
AVV. FRANCESCO CAVALLONE

IL RESPONSABILE SER.FINANZIARI
ING. ATTILIO DE NIGRIS

Timbro dell'ente