

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

Comune di:
Comune di San Marzano Sul Sarno

INDICE GENERALE

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3.1 Personale
- 1.3.2 Strutture
- 1.3.3 Organismi gestionali
- 1.3.4 Accordi di programma
- 1.3.5 Funzioni esercitate su delega
- 1.4 Economia insediata
- 2.1 Fonti di finanziamento
- 2.2 Analisi delle risorse
- 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti
- 3.3 Impieghi per programma
- 3.4 Programmi
- 3.9 Fonti di finanziamento per programma
- 5.2 Dati analitici di cassa
- 6.1 Valutazioni finali della programmazione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

Comune di:
Comune di San Marzano Sul Sarno

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001		9.171
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	10.205
di cui:		
maschi	n.	5.021
femmine	n.	5.184
nuclei familiari	n.	3.273
comunità/convivenze	n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.	10.205
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0
	saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011	n.	10.205
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	701
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	1.225
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1.956
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	4.928
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.395

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,15 %	
	2008	1,15 %	
	2009	1,15 %	
	2010	1,15 %	
	2011	1,15 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,83 %	
	2008	0,83 %	
	2009	0,83 %	
	2010	0,83 %	
	2011	0,83 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.395	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	15,00 %	
	Diploma	50,00 %	
	Lic. Media	20,00 %	
	Lic. Elementare	10,00 %	
	Alfabeti	4,00 %	
	Analfabeti	1,00 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Esiste una diversificazione dovuta al grado di scolarizzazione dei componenti del nucleo familiare e del loro inserimento nel mondo del lavoro. La maggior parte delle classi sociali con reddito medio vive grazie ai proventi che provengono dal commercio, dall'artigianato, dai servizi e dal reddito prodotto dal comparto agricolo e industriale. L'attività agricola fornisce un reddito medio.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che una Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi.

L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		5,50
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	16,00
* Vicinali	Km.	3,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	96.096,00
P.I.P.	mq.	204.793,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	12	12	C.1	21	10
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	9	9	D.1	10	7
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	2	D.3	5	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	23	23	TOTALE	36	18

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	38
fuori ruolo n.	3

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2	A	2	2
B	2	2	B	2	1
C	4	3	C	2	0
D	3	1	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	3	A	4	4
B	1	1	B	4	4
C	9	5	C	3	1
D	2	2	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	12	12
B	2	2	B	11	10
C	3	1	C	21	10
D	4	3	D	15	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	59	41

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	410	posti n.	410	410				410				410					
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	640	posti n.	640	640				640				640					
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	390	posti n.	390	390				390				390					
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0				n.	0				n.	0			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00				0,00				0,00						
- nera				0,00				0,00				0,00						
- mista				25,00				25,00				25,00						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				30,00				30,00				30,00						
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hq.	1,00	n.	1	hq.	1,00	n.	1	hq.	1,00	n.	1	hq.	1,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.500			n.	1.500			n.	1.500			n.	1.500				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				14,00				14,00				14,00						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				0,00				0,00				0,00						
- industriale				0,00				0,00				0,00						
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	8			n.	8			n.	8			n.	8				
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
1.3.2.19 - Personal computer	n.	25			n.	25			n.	25			n.	25				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

ATO 3 SARNESE VESUVIANO
BACINO SA1

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

SALERNO
ANGRI
BARONISSI
BATTIPAGLIA
BRACIGLIANO
CASTEL SAN GIORGIO
CAVA DEI TIRRENI
CORBARA
FISCIANO
MERCATO S.SEVERINO
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
PAGANI
PELLEZZANO
PONTECAGNANO FAIANO
ROCCAPIEMONTE
SAN MARZANO SUL SARNO
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SAN VALENTINO TORIO
SARNO SCAFATI
SIANO
VIETRI SUL MARE
PROVINCIA DI SALERNO

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

AGRO INVEST S.p.A.
PATTO DELL'AGRO S.p.A.
CSTP S.p.a.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Comuni di: Angri, Nocera inferiore, Nocera superiore, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno, Siano e Corbara

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Dal 2011 sono stati affidati in concessione:

1. il servizio di accertamento e riscossione della ICP, COSAP e diritti pubbliche affissioni.
2. il servizio di ricostruzione delle banche dati ICI e TARSU attraverso la formazione dell'anagrafe degli immobili sul territorio comunale. La concessione comprende le attività di back office e front office ICI e TARSU per la parte relativa agli accertamenti prodotti.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. SO.G.E.T. spa
2. ATI - Golem software srl - A&G spa

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (in fase di costituzione) n. 3

Comuni uniti

- San Marzano sul Sarno
- Sant'Egidio del Monte Albino
- San Valentino Torio

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;

l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

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

I servizi di natura sociale sono gestiti dal "piano di Zona S1" nella forma di convenzione tra Enti, il Comune Capofila è Scafati.

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Il patto territoriale per lo sviluppo della valle del Sarno è gestito da una spa. La società assume l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico dell'Agro nocerino-sarnese ai sensi dell'art.2 c.203 della legge n.662/96, della del. CIPE del 21/3/97, del protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNEL e la regione Campania il 30/1/97. La società ha per oggetto la promozione dello sviluppo locale e pone in essere tutte le azioni utili per realizzare programmi in forma organica utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.

Altri soggetti partecipanti

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

Impegni di mezzi finanziari

Quota di compartecipazione pari a € 2 per abitante fino al 31.12.2012, per il 2013 questo Ente non prevede di compartecipare.

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- già operativo dal 17.06.1998

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
DPR 616/76; L.R.62/00; L.431/98; L448/98.
- **Funzioni o servizi**
Contributi fitti, borse di studio e buoni libri per scuole dell'obbligo
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
€ 60.000 circa
- **Unità di personale trasferito**

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

Le risorse trasferite risultano congrue rispetto alle funzioni da svolgere.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

Totale Localizzazioni per Attività Economica

Situazione alla data del 31.12.2011 (ultimo consuntivo chiuso)

Ristoranti, Pizzerie, rosticcerie	30
Rivendita Frutta, pollami, fiori, pesci, super market e ipermercati	29
Alimentari	52
Bar, pasticcerie, osterie, circoli e sale da gioco	53
Esercizi commerciali non alimentari e edicole	198
Studi medici, saloni di bellezza e palestre	56
Studi professionali, uffici, agenzie e ricevitorie	77
Collegi, istituti religiosi, e case di cura	0
Botteghe artigiane e opifici fino a 500 mq.	87
Industrie	15
Depositi, autorimesse, autolavaggi e sale espositive	14
Distributori di carburanti e parcheggi	4

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
Comune di San Marzano Sul Sarno

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.158.453,15	4.393.774,73	7.870.656,98	4.659.000,00	4.488.000,00	4.459.000,00	-40,80
Contributi e trasferimenti correnti	1.847.080,27	394.205,85	530.489,04	310.173,00	308.173,00	300.173,00	-41,53
Extratributarie	252.341,32	939.590,94	747.692,00	797.465,00	638.405,00	646.405,00	6,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.257.874,74	5.727.571,52	9.148.838,02	5.766.638,00	5.434.578,00	5.405.578,00	-36,96
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 di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.257.874,74	5.727.571,52	9.148.838,02	5.766.638,00	5.434.578,00	5.405.578,00	-36,96
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	326.704,44	155.805,88	2.588.039,21	2.924.979,21	1.373.590,53	1.419.530,00	13,01
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-20,00
Accensione mutui passivi	0,00	1.315.677,87	1.934.191,30	1.086.650,00	0,00	0,00	-43,81
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	255.954,84	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	326.704,44	1.471.483,75	4.978.185,35	4.171.629,21	1.533.590,53	1.579.530,00	-16,20
Riscossione crediti	57.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.871.862,58	4.801.718,95	5.700.000,00	5.700.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.929.639,58	4.801.718,95	5.700.000,00	5.700.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.514.218,76	12.000.774,22	19.827.023,37	15.638.267,21	12.618.168,53	12.685.108,00	-21,12

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.324.941,64	1.240.869,67	1.212.730,45	1.697.000,00	1.692.000,00	1.662.000,00	39,93
Tasse	1.828.090,70	1.970.524,26	5.508.219,84	2.300.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	-58,24
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.420,81	1.182.380,80	1.149.706,69	662.000,00	661.000,00	662.000,00	-42,42
TOTALE	3.158.453,15	4.393.774,73	7.870.656,98	4.659.000,00	4.488.000,00	4.459.000,00	-40,80

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
IMU 1^ CASA	4,000	4,000	170.527,00	170.000,00			170.000,00
IMU 2^ CASA e altri fabbricati	7,600	9,600	586.319,00	900.000,00			900.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	9,600					
Altro	7,600	9,600					
TOTALE			756.846,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00

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

IMU

Con il decreto legge n° 201 del 6 dicembre 2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come "manovra Salva Italia") poi convertito, con modificazioni, dalla legge n° 214 del 22 dicembre 2011 ha anticipato l'introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012 dell'IMU per poi essere applicata a regime a partire dal 2015.

La stima di gettito prevista nel bilancio di previsione 2013 e triennale 2013 – 2015 parte dalle seguenti aliquote:

	ALIQUOTE IMU 2013
Abitazione principale e relative pertinenze in cui siano residenti persone totalmente invalide che beneficiano del sostegno economico statale pagato dall'Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18.	0,3
Abitazione principale e relative pertinenze, comprese quelle possedute da pensionato o disabile avente dimora/residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate.	0,4
Immobili ad uso abitativo concessi in comodato a parenti di I grado (ascendenti e discendenti) utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze. Esclusivamente se il comodatario non possiede altri immobili ed è residente nell'immobile ricevuto in comodato.	0,86
Immobili ad uso abitativo a disposizione e relative pertinenze	0,96
Immobili ad uso abitativo locati o concessi in comodato d'uso a parenti oltre il I grado e relative pertinenze	1,06
fabbricati rurali strumentali all'attività agricola cat. D10	0,2
Immobili classificati nella categoria A10 utilizzati dal proprietario o a disposizione	0,96
Immobili classificati nella categoria A10 locati o concessi in comodato d'uso	1,06
immobili e fabbricati classificati nelle seguenti categorie catastali: C1, C2 e C3 utilizzati dal proprietario per lo svolgimento di attività economica o a disposizione	0,96
immobili e fabbricati classificati nelle seguenti categorie catastali: C1, C2 e C3 locati o concessi in comodato d'uso	1,06
immobili categoria D, escluso i fabbricati strumentali all'attività agricola cat. D10, utilizzati dal proprietario o a disposizione	0,96
immobili categoria D, escluso i fabbricati strumentali all'attività agricola cat. D10, locati o concessi in comodato d'uso	1,06
Terreni agricoli	1,06
Tutti gli immobili e i fabbricati non rientranti nelle categorie precedenti e aree fabbricabili	1,06

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: l'imposta è dovuta sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni. La relativa gestione è stata affidata in concessione alla SO.G.E.T. spa, sia per l'accertamento che per la riscossione. Le entrate generate stanno avendo un buon andamento e dal 2010 ad oggi il gettito è più che raddoppiato con una drastica riduzione dell'elusione e dell'evasione.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

La base imponibile per l'applicazione dell'addizionale deriva dai dati imponibili Irpef desunti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di competenza. L'accertamento delle somme derivanti dalla riscossione dell'addizionale era inizialmente iscritto in bilancio sulla base dei pagamenti effettuati dallo Stato. A decorrere dall'anno di imposta 2008 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento.

COSAP PERMANENTE E TEMPORANEA: il canone è applicato all'occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura effettuata nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nonché quelle sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico medesimo ed è applicata, altresì, sui passi carrai.

La relativa gestione è stata affidata in concessione alla SO.G.E.T. spa, sia per l'accertamento che per la riscossione. Le entrate generate stanno avendo un buon andamento e dal 2010 ad oggi il gettito è più che raddoppiato con una drastica riduzione dell'elusione e dell'evasione.

TARES

A partire dal 1° gennaio 2013, verrà applicato un nuovo prelievo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARES), disciplinato dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.. Questa entrata, che nel disegno originale del legislatore doveva possedere unicamente natura tributaria, era volta a modificare il sistema fiscale municipale relativo ai rifiuti, in ragione del riordino generato dalla soppressione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria. Tuttavia con i recenti interventi normativi viene data la possibilità ai Comuni di introdurre un'entrata-corrispettivo, quando il gestore del servizio è in grado di determinare, anche solo in maniera presuntiva, la quantità di rifiuto conferito, riportando ancora una volta l'accento sulle problematiche mai risolte di tale tipo di prelievo, che pur proposto con natura di corrispettivo, di fatto, risulta avere natura tributaria, con impossibilità di assoggettarlo all'IVA. Contestualmente alle predette abrogazioni, è prevista anche la soppressione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, mentre rimane applicabile il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche ed il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19, del D.Lgs. n. 504/92.

Al fianco del nuovo tributo è introdotto un ulteriore prelievo, costituito dalla maggiorazione disciplinata dal comma 13 dell'articolo 14 in esame, fissata nella misura di "0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato".

Per quanto concerne la riscossione del nuovo prelievo di natura tributaria, è stabilito che l'intero importo spetti al Comune, in qualità di soggetto attivo dell'entrata.

Va rimarcato che la finalità del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi è la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e di quelli inerenti ai servizi indivisibili dei Comuni. In particolare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento riguarda sia la gestione dei rifiuti solidi urbani, sia quella dei rifiuti assimilati, nell'intento di accorpate in un'unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti da parte di tutti i Comuni del territorio nazionale.

L'articolo 14 in esame dispone che presupposto della TARES è ogni immobile la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale, mentre il presupposto soggettivo è costituito da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi uso adibiti. Vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni ed anche le aree comuni condominiali individuate dall'articolo 1117 del codice civile, purché non detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso in cui la tassazione riguardi locali in multiproprietà e centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo, determinato in relazione ai locali ed alle aree scoperte in uso comune ed anche in relazione ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo ad alcuni occupanti o detentori, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo, rimangono in capo a coloro che occupano o detengono locali od aree in esclusiva.

Come era già statuito nella TARSU (si veda l'art. 63 del D.Lgs. n. 507/93), Il legislatore ha confermato il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano o detengono in comune i locali o le aree imponibili: previsione, questa, che tenta di agevolare i Comuni in sede di accertamento.

Inoltre per le ipotesi di utilizzo temporaneo dell'immobile, con durata non superiore a sei mesi, nello stesso anno solare, soggetto passivo del tributo è il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso, prevedendo così una deroga al criterio ordinario.

Per determinare la tariffa occorre avere come riferimento l'anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Pertanto il tributo verrà commisurato a presupposti di fatto tendenzialmente duraturi nel tempo, con la conseguenza che lo stesso presupposto del tributo viene riferito a distinti periodi temporali, caratterizzati appunto da un'autonoma obbligazione d'imposta e da distinti obblighi formali, strumentali all'applicazione del tributo stesso. Il contribuente è quindi obbligato a presentare la dichiarazione per comunicare la propria situazione, ma tale obbligo rimane circoscritto alle sole modifiche sostanziali e cioè alle informazioni che riguardano l'inizio/cessazione dell'occupazione e quelle relative a variazioni intervenute rispetto alla denuncia originaria o comunque in possesso dell'ente comunale. Ciò è confermato dal comma 34, della norma disciplinante la TARES che, nell'ottica della semplificazione, dispone l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei soli casi in cui si verificano modifiche dei dati già dichiarati.

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

Le aliquote IMU 2013 hanno subito variazioni in aumento al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario generale dell'Ente in conseguenza dei tagli operati a livello centrale sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio..

La TARES

Per quanto poi concerne la determinazione della misura della tariffa, il legislatore ha rinviato ad un apposito regolamento attuativo, non ancora emanato, che doveva vedere la luce il 31 ottobre 2012. Tuttavia, nelle more dell'approvazione di questo documento, è prevista l'adozione delle disposizioni dettate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Obiettivo del legislatore è la realizzazione di un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del rifiuto, nell'intento di determinare le tariffe medesime facendo riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta.

Il D.P.R. n. 158/1999 detta appunto gli specifici criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, utili per la determinazione della tariffa, almeno in via transitoria.

L'elaborazione delle tariffe, in adesione alle norme del predetto decreto, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato, già applicato in passato dai Comuni che avevano adottato la TIA1 e quindi, non sempre, è coerente con il nuovo tributo TARES.

Nell'individuare i costi da coprire, la nuova entrata, non rispecchia in maniera del tutto fedele i criteri previsti in materia di TIA. Se infatti si esaminano le modalità di determinazione della TARES, è possibile individuare le componenti di costo stabilite dalla norma richiamata. Queste sono:

1. una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
2. un'altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
3. è inoltre prevista la copertura dei costi indicati all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, che concerne i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Di fatto i costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

L'articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.

Le tariffe saranno determinate con apposito provvedimento nel rispetto delle norme richiamate.

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

Il funzionario responsabile IMU è stato individuato nel responsabile del settore Finanze e Tributi, il funzionario responsabile TARES sarà individuato con apposito provvedimento nei primi mesi dell'anno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.643.769,83	216.188,52	321.815,00	167.000,00	175.000,00	167.000,00	-48,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	33.371,00	23.365,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	36.116,25	112.652,33	60.346,00	30.173,00	30.173,00	30.173,00	-50,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	133.823,19	42.000,00	110.328,04	75.000,00	65.000,00	65.000,00	-32,02
TOTALE	1.847.080,27	394.205,85	530.489,04	310.173,00	308.173,00	300.173,00	-41,53

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

I contributi ordinari sono previsti ed accertati in base alla determinazione dei provvedimenti di finanza pubblica contenuti nelle diverse disposizioni normative emanate anno per anno. Lo stanziamento previsto per il triennio 2013/2015 a titolo di trasferimenti fiscalizzati da federalismo fiscale recepiscono gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 ,comma 2, della cosiddetta Manovra estiva vale a dire il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 e delle successive modifiche ed integrazioni e dei successivi interventi normativi in materia. Gli importi complessivi previsti dalla manovra quali riduzioni da apportare al comparto enti locali saranno tradotti, per l'anno 2013, da apposito Decreto del Ministero dell'Interno ancora da emettere in una riduzione dei trasferimenti a ciascun comune stimato per il Comune di San Marzano sul Sarno in circa 500.000 euro, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, il quale è costituito dal totale generale dei trasferimenti attribuiti in spettanza alla data del 08/12/2012.”

Nel rispetto delle norme sul federalismo municipale i trasferimenti fiscalizzati sono iscritti titolo 1° delle entrate (entrate tributarie) e non più al titolo 2° (trasferimenti), in attesa di ulteriori disposizioni del Ministero che intervengano a chiarire le reali spettanze dell'ente gli stanziamenti sono stati determinati in riduzione in modo prudenziale.

Il Fondo Sviluppo Investimenti è stato iscritto nel triennio 2013/2015 secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 11, della Legge Finanziaria per il 2003 e tenendo conto delle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere.

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

DPR 616/76; L.R.62/00; L.431/98; L448/98.

Sono iscritti in bilancio trasferimenti correnti in materia di buoni libri, borse di studio e contributi canonici di locazione.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Il trend dei trasferimenti fiscalizzati dallo stato per federalismo fiscale è in discesa in virtù della politica dello stato centrale ed ha costretto l'ente ad attuare un aumento delle aliquote imu per garantire l'equilibrio economico finanziario dell'Ente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	244.307,85	290.401,24	466.540,00	522.600,00	388.040,00	392.040,00	12,01
Proventi dei beni dell'ente	6.222,76	3.534,02	49.865,00	73.865,00	49.365,00	53.365,00	48,12
Interessi su anticipazioni e crediti	1.810,71	2.215,02	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	0,00	643.440,66	215.287,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	-6,63
TOTALE	252.341,32	939.590,94	747.692,00	797.465,00	638.405,00	646.405,00	6,65

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:

In questa categoria sono compresi i proventi dei servizi gestiti dall'ente e in particolare: mercato ortofrutticolo, refezioni scolastiche e servizi cimiteriali. Sono inoltre compresi i proventi relativi alle contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e i proventi provenienti dalla gestione delle aree di sosta a pagamento che si prevede di attivare nel 2013.

Gli stanziamenti 2013 sono stati inseriti in bilancio sulla base delle segnalazioni dei competenti uffici e in mancanza tenendo conto del trend di riscossioni degli anni precedenti.

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:

La gestione del patrimonio dell'Ente, anche se economicamente marginale è da rifondare in considerazione del totale abbandono della stessa da parte delle precedenti gestioni. È obiettivo prioritario censire il patrimonio immobiliare ed avviare una attività di valorizzazione dello stesso. Tale compito è stato affidato al competente ufficio al quale è stato assegnato un architetto cat. D3, le attività in capo a tale struttura saranno seguite e monitorate con attenzione. Il citato ufficio è incaricato inoltre di redigere con urgenza l'inventario dei beni dell'Ente.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate extratributarie dovranno essere sempre più stimolate per consentire all'Ente di avere fonti di entrata autonoma derivanti da una efficiente ed efficace gestione dei servizi.

E' obiettivo primario da raggiungere nel primo semestre del 2013 la messa a regime di alcune gestioni:

- Concessioni per l'installazione di chioschi,
- Completamento del piano generale degli impianti con la possibilità di attivare concessioni per l'installazione di impianti pubblicitari;
- Messa a regime della gestione passi carrai
- Revisione e messa a regime definitiva della gestione lampade votive nel locale cimitero;
- Messa in funzione e a regime dell'inceneritore dei rifiuti cimiteriali.

Tali gestioni devono cominciare a generare flussi in entrata maggiori degli attuali per consentire l'implementazione di alcuni programmi di spesa che att

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	499,63	10.000,00	127.860,00	157.397,40	0,00	0,00	23,10
Trasferimenti di capitale dalla regione	300.000,00	0,00	1.144.979,21	987.581,81	700.000,00	1.419.530,00	-13,74
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	26.204,81	145.805,88	235.200,00	1.940.000,00	833.590,53	160.000,00	724,82
TOTALE	326.704,44	155.805,88	2.788.039,21	3.084.979,21	1.533.590,53	1.579.530,00	10,65

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

Il dettaglio dei trasferimenti in conto capitale finalizzati al finanziamento degli investimenti è riportato nel Piano triennale dei lavori pubblici allegato al bilancio di previsione 2013.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Le spese saranno attivate esclusivamente al concretizzarsi del relativo trasferimento.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-20,00
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-20,00

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

La previsione risulta congrua anche in considerazione che vi sono numerose concessioni in sanatoria da rilasciare per le quali nel corso degli ultimi anni di amministrazione non sono state espletati i controlli e quindi completate le procedure.

È obiettivo di questa amministrazione smaltire gli arretrati in campo urbanistico e riportare al normale ritmo il lavoro degli uffici, anche attraverso l'affidamento di servizi di supporto a società esterne e specializzate in materia.

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

Non Previste

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

Tali interventi non sono più consentiti dalla normativa dal 01.01.2013.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	1.315.677,87	1.934.191,30	1.086.650,00	0,00	0,00	-43,81
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	1.315.677,87	1.934.191,30	1.086.650,00	0,00	0,00	-43,81

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:

La situazione di crisi di cassa costringe l'Ente a ricorrere ad anticipazione di tesoreria nei limiti di legge.

È obiettivo di questa amministrazione ridurre progressivamente il ricorso all'anticipazione fino al progressivo azzeramento.

È previsto nel corso del 2013 il ricorso al fondo rotativo per l'abbattimento dei fabbricati abusivi istituito presso Cassa depositi e prestiti spa per l'esecuzione di abbattimenti in danno a seguito di ordinanze della Procura della Repubblica. L'importo del ricorso al fondo è di € 200.000,00.

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:

L'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del D. Lgs. 267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 6 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Limite indebitamento 2013

LIMITE INDEBITAMENTO 2013	
Entrate Correnti 2011	€ 5.727.571,52
limite 6%	€ 343.654,29
interessi 2012 per mutui già contratti e in fase di stipula	€ 287.326,03
Margine delegabile	€ 56.328,26
interessi per mutui da contrarre 2013	€ 54.000,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	57.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa – compreso il fondo di rotazione fabbricati abusivi	3.871.862,58	4.801.718,95	5.700.000,00	5.700.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00	0,00
TOTALE	3.929.639,58	4.801.718,95	5.700.000,00	5.700.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00	0,00

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

Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

LIMITE ANTICIPAZIONE TESORERIA 2013	
Entrate Correnti 2011	€ 5.727.571,52
limite 3/12 Anticipazione	€ 1.431.892,88

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Lo stanziamento previsto considera il montante generato dall'utilizzo anticipazione nel corso dei 12 mesi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
Comune di San Marzano Sul Sarno

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

L'esercizio 2013 si caratterizza anch'esso, in continuità con il 2011 e 2012, quale esercizio di risanamento della condizione economica deficitaria ereditata dalle precedenti gestioni.

Le azioni poste in campo nel campo della riduzione dei costi e di razionalizzazione delle gestioni risultano coerenti con la programmazione precedente e sono propedeutiche per un rilancio e gestione dell'ente che si pone ad obiettivo per le gestioni 2014 e seguenti.

Pertanto tutti i programmi e i relativi progetti sono finalizzati ad ottenere un gestione efficace ed efficiente delle risorse disponibili.

I programmi attivati per l'anno 2013 sono i seguenti:

10. Programma generale di amministrazione e controllo;
12. Programma nel campo della polizia Locale;
13. Programma di istruzione pubblica;
14. Programma relativo alla cultura ed ai beni culturali;
15. Programma nel settore sportivo e ricreativo;
16. Programma di viabilità e dei trasporti;
17. Programma riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente;
18. Programma nel settore sociale;
19. Programma di sviluppo economico.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
10	7.668.032,59	0,00	182.397,40	7.850.429,99	7.526.136,87	0,00	15.000,00	7.541.136,87	7.510.409,76	0,00	15.000,00	7.525.409,76
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	295.217,06	0,00	0,00	295.217,06	334.009,34	0,00	0,00	334.009,34	334.009,34	0,00	0,00	334.009,34
13	366.447,03	0,00	0,00	366.447,03	280.944,77	0,00	0,00	280.944,77	272.889,24	0,00	0,00	272.889,24
14	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	6.118,39	0,00	0,00	6.118,39	5.800,40	0,00	0,00	5.800,40	5.470,09	0,00	0,00	5.470,09
16	187.554,66	0,00	300.000,00	487.554,66	196.691,09	0,00	0,00	196.691,09	195.782,29	0,00	0,00	195.782,29
17	2.451.179,81	0,00	794.613,53	3.245.793,34	2.232.542,57	0,00	145.000,00	2.377.542,57	2.279.232,92	0,00	145.000,00	2.424.232,92
18	289.523,21	0,00	580.000,00	869.523,21	301.458,65	0,00	1.373.590,53	1.675.049,18	301.391,59	0,00	0,00	301.391,59
19	117.490,81	0,00	0,00	117.490,81	140.484,15	0,00	0,00	140.484,15	140.477,07	0,00	0,00	140.477,07
TOTALI	11.424.563,56	0,00	1.857.010,93	13.281.574,49	11.058.067,84	0,00	1.533.590,53	12.591.658,37	11.079.662,30	0,00	160.000,00	11.239.662,30

3.4 - Programma n. 10
Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

N°. 8 progetti nel programma.

Responsabili: Dott.ssa Antonia Lanza - Dott. Giuseppe Bonino – Francesco Barretta

3.4.1 - Descrizione del programma :

Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Migliorare ed ampliare la gamma dei servizi forniti al cittadino.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Aggiornamento della pubblicazione sul sito web dei regolamenti approvati durante l'anno.

Adozione modalità generali per il miglioramento della comunicazione.

Adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 21 della legge n.69/2009

Applicazione della direttiva “per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale” emanata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione al fine di dare una forte accelerazione all'informatizzazione degli uffici e dare piena attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale.

La direttiva intende coinvolgere la tecnologia innovativa – in particolare internet, come previsto da apposite norme – con la semplificazione dei processi amministrativi, eliminando quanto più possibile le procedure cartacee per consentire un ulteriore snellimento della macchina burocratica.

Digitalizzazione dei processi e dei procedimenti.

Formalizzazione dei procedimenti.

Applicazione dei principi e dei criteri di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda i tributi, è preciso indirizzo di questa Amministrazione continuare nello sviluppo di programmi anti-evasione, volti ad estendere la base imponibile, ad assicurare principi di giustizia fiscale, e a rendere disponibili risorse utili per sostenere le fasce più deboli della popolazione. A questo scopo saranno stimolate le attività intraprese dal concessionario incaricato per tali attività al fine di incrementare le attività di accertamento.

Nel campo della gestione finanziaria e del personale sono prioritari i seguenti obiettivi:

- A) Miglioramento gestione contabile spesa del personale;
- B) Miglioramento gestione fiscale dell'Ente;
- C) Armonizzazione contabile (Federalismo Municipale).

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: istituzionali.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: dipendenti dell'Ente, collaboratori già incaricati.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: risorse strumentali dell'Ente

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	91.500,00	59.500,00	61.500,00	
TOTALE (B)	91.500,00	59.500,00	61.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.045.000,00	7.863.000,00	7.834.000,00	
TOTALE (C)	8.045.000,00	7.863.000,00	7.834.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.136.500,00	7.922.500,00	7.895.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)		%	*		Entità (a)	%	*		Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (a)			%	*		Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*
1	889.544,55	43,83	1	0,00	0,00	1	167.397,40	91,78	1.056.941,95	47,78	1	846.484,55	45,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	846.484,55	44,65	1	845.379,06	45,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	845.379,06	45,13			
2	35.500,00	1,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.500,00	1,60	2	37.500,00	1,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.500,00	1,98	2	37.500,00	2,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.500,00	2,00			
3	383.148,00	18,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	383.148,00	17,32	3	329.085,47	17,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	329.085,47	17,36	3	329.085,47	17,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	329.085,47	17,57			
4	3.000,00	0,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,14	4	3.000,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,16	4	3.000,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,16			
5	106.905,00	5,27	5	0,00	0,00	5	15.000,00	8,22	121.905,00	5,51	5	205.405,00	10,92	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	220.405,00	11,63	5	205.405,00	11,05	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	220.405,00	11,77			
6	90.556,68	4,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	90.556,68	4,09	6	93.801,69	4,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	93.801,69	4,95	6	91.963,64	4,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	91.963,64	4,91			
7	73.875,14	3,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	73.875,14	3,34	7	71.617,78	3,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	71.617,78	3,78	7	71.617,78	3,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	71.617,78	3,82			
8	121.000,00	5,96	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	121.000,00	5,47	8	113.810,41	6,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	113.810,41	6,00	8	113.810,41	6,13	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	113.810,41	6,08			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	300.000,00	14,78	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	300.000,00	13,56	10	120.202,42	6,39	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	120.202,42	6,34	10	99.202,42	5,34	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	99.202,42	5,30			
11	26.035,22	1,28	11	0,00	0,00	11			26.035,22	1,18	11	60.000,00	3,19	11	0,00	0,00	11			60.000,00	3,16	11	61.105,49	3,29	11	0,00	0,00	11			61.105,49	3,26			
2.029.564,59						182.397,40		2.211.961,99			1.880.907,32			0,00			15.000,00		1.895.907,32			1.858.069,27			0,00			15.000,00		1.873.069,27					
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa											
Consolidata						Di sviluppo						Titolo III della spesa																							
*	Entità	%	*	Entità	%	Titolo III della spesa																													
1	5.500.000,00	97,54	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	97,43	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	97,30	1	0,00	0,00																		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																		
3	138.468,00	2,46	3	0,00	0,00	3	145.229,55	2,57	3	0,00	0,00	3	152.340,49	2,70	3	0,00	0,00																		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																		
5.638.468,00						0,00						5.645.229,55																							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 6

Progetto generale di amministrazione, di gestione e di controllo

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione: Miglioramento dei servizi generali offerti al cittadino, con l'ottimizzazione della gestione delle risorse disponibili.

Attivazione e completa implementazione del sistema dei controlli interni.

Adeguamento alle novità introdotte dal D.L. 174/2012 e dalle altre norme di recente emanazione.

3.7 - Progetto 7

Progetto Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione: miglioramento della gestione dei rapporti Amministrazione – Ente – Cittadinanza.

Avvio Percorsi di cittadinanza attiva.

3.7 - Progetto 9

Progetti di Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Controllo

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: Dott. Giuseppe Bonino

Descrizione: Miglioramento gestione contabile, Miglioramento gestione fiscale dell'Ente, Armonizzazione contabile (Federalismo Municipale).

3.7 - Progetto 10

Progetti Entrate Tributarie e Servizi Fiscali

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: Dott. Giuseppe Bonino

Descrizione: Completamento delle attività di verifica sul territorio e di accertamento finalizzato al raggiungimento di una migliore giustizia fiscale ed alla lotta all'evasione.

Gestione delle nuove imposte introdotte (IMU e TARES) minimizzando le difficoltà della struttura e le difficoltà della cittadinanza nella gestione e comprensione delle nuove "regole" tributarie e delle nuove imposte.

3.7 - Progetto 11

Progetti di Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: Ing. Nicola Annunziata

Descrizione: E' prioritario avviare un progetto di gestione integrata del patrimonio comunale con l'obiettivo di rivedere e riorganizzare tutti i processi connessi alla gestione amministrativa e tecnica del patrimonio comunale, utilizzando e valorizzando le professionalità esistenti nell'Ente assegnate al progetto finalizzando l'attività ad ottenere la condivisione degli archivi patrimoniali creati a tutti i settori dell'Amministrazione.

La linea di azione per la definizione e realizzazione del progetto individua prevede un primo grande punto di partenza:

- L'informazione come risorsa strategica

La gestione del patrimonio è ricondotta ad un sistema di gestione delle informazioni, la cui gestione deve avvenire tenendo conto della diversa natura dei beni, del loro utilizzo, delle modalità di gestione e di tutte le risorse (attive o passive) conseguenti.

L'ottica è quindi la costruzione di un sistema integrato, sia di risorse umane, sia di risorse economiche, sia di risorse documentali, in grado di mettere a fattore comune gli investimenti già compiuti e quelli già programmati e di delineare le linee di investimenti futuri, al fine di avere una gestione del patrimonio che sia coerente ("sostenibile") con le risorse che l'Amministrazione è in grado di mettere a disposizione.

Le informazioni che il sistema informativo dovrà mettere a disposizione costituiranno la base per determinare le strategie di gestione del patrimonio che maggiormente rispondano alle esigenze sia economiche sia di qualità.

Il progetto stesso costituisce il Master Plan che, partendo dalla ricognizione ed analisi dello stato di fatto, guiderà le linee di azioni da intraprendere per la gestione del patrimonio, permettendone un loro coordinamento.

La definizione del patrimonio comunale ha due diverse ottiche.

La prima, amministrativa contabile, che porta alla redazione e gestione dell'inventario dei beni, curandone l'aspetto di gestione amministrativa, recependo tutti gli obblighi legislativi che caratterizzano i beni afferenti alle amministrazioni pubbliche locali.

La seconda, tecnico-operativa, che affronta l'aspetto di gestione tecnica e di fruibilità dei beni.

La gestione integrata che si intende perseguire deve risolvere le complessità conseguenti alle due diverse visioni, superando le divisioni organizzative, andando incontro al principale soggetto beneficiario della gestione: il cittadino.

E' così possibile porre in evidenza situazioni e problemi che, in una visione settoriale, non emergerebbero.

In altri termini, nell'ottica di una amministrazione comunale che deve garantire le infrastrutture ed i servizi tipici di una cittadina di medie dimensioni, non è sufficiente la visione "amministrativa" dei beni secondo le specifiche legislative, ma occorre una loro descrizione e un progetto di gestione, che permetta la visione "fisica" di tali beni.

Nel caso del patrimonio comunale infatti il riferimento, più che ai beni demaniali ed alla loro classificazione giuridica, è fatto a:

- edifici (scuole, uffici, biblioteche, centri sportivi, ...)
- verde pubblico (parchi, giardini, alberate,...)
- strade
- rete fognaria e acque piovane
- reti tecnologiche (gas, acqua, telefonia, pubblica illuminazione,...)

Questo diverso approccio che si intende adottare, che è rivolto all'utenza più che al soggetto proprietario, permette di comprendere, e quindi di gestire in modo più razionale ed efficace, le problematiche presenti sul patrimonio.

Solo la gestione integrata permette di valutare in modo adeguato l'impegno delle risorse che la gestione del patrimonio richiede, avendo sempre come riferimento la risposta che si offre ai bisogni e alle aspettative dell'utenza.

La costruzione del progetto complessivo avviene attraverso fasi attuative, che se viste singolarmente costituiscono esse stesse dei sottoprogetti completi e consistenti:

La definizione del progetto è comunque costituita da un primo sottoprogetto, che nel 2013 deve essere portato a compimento, che è finalizzato

All'indagine preliminare ai fini conoscitivi dell'intero patrimonio comunale. A tal fine al servizio patrimonio è stata assegnata una risorsa umana dell'Ente dalle conoscenze specialistiche alla quale è assegnata la responsabilità di avviare e gestire le attività. Si tratta, in sostanza, di una indagine preliminare imprescindibile a qualsiasi altra manovra operativa poiché ne costituisce la base su cui fondare il progetto integrato che, in tal modo, prende un avvio coerente con gli obiettivi che si propone.

3.7 - Progetto 12

Progetti Ufficio Tecnico

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: Ing. Salvatore Silvestri

Definizione: Dovranno essere fortemente incrementati gli attuali livelli produttivi sia in termini istruttori, sia in termini di provvedimenti conclusivi, sia ancora per tutte quelle attività strumentali connesse al procedimento istruttorio di condono.

Azioni:

- a) Verificare l'attività svolta nel corso dell'ultimo biennio dagli uffici comunali e valutazione della possibilità di avvalersi del supporto di una società esterna per le attività di supporto per dare maggiore qualità ed efficacia alle attività connesse all'espletamento dei procedimenti istruttori delle istanze di condono relative alle Leggi 47/85 e 724/94 e l'ultimo condono ex legge 326/03);
- b) realizzazione di un sistema informativo per il settore gestione del territorio al fine di costruire un quadro conoscitivo degli interventi edilizi oggetto di condono, della loro inclusione o meno in specifiche zone urbanistiche, ai fini della valutazione della procedibilità e dei consequenziali introiti;
- c) potenziamento delle strutture informatiche e di comunicazione in grado di consentire un accesso alle informazioni relative alle pratiche di condono direttamente on line.

3.7 - Progetto 13

Progetto Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione: miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e dei servizi istituzionali.

3.7 - Progetto 14

Progetto Altri Servizi Generali

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione: miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e dei servizi istituzionali.

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Progetto generale di amministrazione, di gestione e di controllo
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*	Entità (a)		%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*		Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		*	Entità (a)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	319.130,84	68,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	319.130,84	68,17	1	294.130,84	61,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	294.130,84	61,20	1	293.025,35	61,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	293.025,35	61,11			
2	24.000,00	5,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.000,00	5,13	2	24.000,00	4,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.000,00	4,99	2	24.000,00	5,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.000,00	5,00			
3	79.700,00	17,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.700,00	17,02	3	92.166,32	19,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	92.166,32	19,18	3	92.166,32	19,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	92.166,32	19,22			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.405,00	0,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.405,00	0,30	5	11.405,00	2,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.405,00	2,37	5	11.405,00	2,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.405,00	2,38			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	18.928,78	4,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.928,78	4,04	7	18.928,78	3,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.928,78	3,94	7	18.928,78	3,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.928,78	3,95			
8	25.000,00	5,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.000,00	5,34	8	40.000,00	8,32	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	40.000,00	8,32	8	40.000,00	8,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	40.000,00	8,34			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
468.164,62				0,00			0,00		468.164,62		480.630,94				0,00			0,00		480.630,94		479.525,45				0,00			0,00		479.525,45				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Progetto Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.000,00	0,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,81	2	1.000,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,08	2	1.000,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,08			
3	106.700,00	85,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	106.700,00	85,91	3	77.008,15	83,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.008,15	83,48	3	77.008,15	83,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.008,15	83,48			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	16.500,00	13,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.500,00	13,29	7	14.242,64	15,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.242,64	15,44	7	14.242,64	15,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.242,64	15,44			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
124.200,00			0,00			0,00		124.200,00		92.250,79			0,00			0,00		92.250,79		92.250,79			0,00			0,00		92.250,79		0,00		92.250,79			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

Progetti di Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Controllo
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015																																																											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																																													
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo																																																		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**						Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%																													
1	74.858,81	14,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74.858,81	14,46	1	74.858,81	16,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74.858,81	16,91	1	74.858,81	17,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74.858,81	17,76																																																
2	2.000,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,39	2	4.000,00	0,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,90	2	4.000,00	0,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,95																																																
3	11.900,00	2,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.900,00	2,30	3	11.900,00	2,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.900,00	2,69	3	11.900,00	2,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.900,00	2,82																																																			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
5	100.000,00	19,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.000,00	19,32	5	185.000,00	41,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	185.000,00	41,80	5	185.000,00	43,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	185.000,00	43,88																																																			
6	20.667,30	3,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.667,30	3,99	6	25.656,30	5,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.656,30	5,80	6	25.644,72	6,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.644,72	6,08																																																			
7	7.178,34	1,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.178,34	1,39	7	7.178,34	1,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.178,34	1,62	7	7.178,34	1,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.178,34	1,70																																																			
8	1.000,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,19	8	13.810,41	3,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.810,41	3,12	8	13.810,41	3,28	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.810,41	3,28																																																			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
10	300.000,00	57,96	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	300.000,00	57,96	10	120.202,42	27,16	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	120.202,42	27,16	10	99.202,42	23,53	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	99.202,42	23,53																																																			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00																																																	
517.604,45						0,00				517.604,45		442.606,28						0,00				442.606,28		421.594,70						0,00				421.594,70																																																	
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa																																																											
Consolidata						Di sviluppo						Titolo III della spesa																																																																							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo																																																					
1	5.500.000,00	97,54	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	97,43	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	97,30	1	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3	138.468,00	2,46	3	0,00	0,00	3	145.229,55	2,57	3	0,00	0,00	3	152.340,49	2,70	3	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
5.638.468,00						0,00						5.645.229,55												0,00						5.652.340,49												0,00																																									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Progetti Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	69.465,12	30,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.465,12	30,30	1	51.405,12	31,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.405,12	31,27	1	51.405,12	31,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.405,12	31,27			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	151.848,00	66,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	151.848,00	66,23	3	105.011,00	63,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.011,00	63,89	3	105.011,00	63,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.011,00	63,89			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	4.500,00	1,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	1,96	5	4.500,00	2,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	2,74	5	4.500,00	2,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	2,74			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	3.451,11	1,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.451,11	1,51	7	3.451,11	2,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.451,11	2,10	7	3.451,11	2,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.451,11	2,10			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	
229.264,23		0,00			0,00		229.264,23		229.264,23		164.367,23		0,00			0,00		164.367,23		164.367,23		0,00			0,00		164.367,23		0,00			164.367,23		164.367,23		164.367,23		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

Progetti di Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	167.397,40	91,78		167.397,40	63,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00
3	10.000,00	12,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		10.000,00	3,80	3	20.000,00	22,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		20.000,00	19,20	3	20.000,00	22,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		20.000,00	19,55	3	20.000,00	22,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		20.000,00	19,55
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	15.000,00	8,22		15.000,00	5,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00		15.000,00	14,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00		15.000,00	14,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00		15.000,00	14,66
6	69.889,38	86,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		69.889,38	26,54	6	68.145,39	76,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		68.145,39	65,43	6	66.318,92	75,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		66.318,92	64,82	6	66.318,92	75,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		66.318,92	64,82
7	1.000,00	1,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		1.000,00	0,38	7	1.000,00	1,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		1.000,00	0,96	7	1.000,00	1,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		1.000,00	0,98	7	1.000,00	1,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		1.000,00	0,98
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00
80.889,38			0,00			182.397,40		263.286,78		89.145,39			0,00			15.000,00		104.145,39		87.318,92			0,00			15.000,00		102.318,92																			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

Progetti Ufficio Tecnico
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	341.838,08	87,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	341.838,08	87,09	1	341.838,08	86,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	341.838,08	86,43	1	341.838,08	86,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	341.838,08	86,43											
2	6.500,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	1,66	2	6.500,00	1,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	1,64	2	6.500,00	1,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	1,64											
3	23.000,00	5,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.000,00	5,86	3	23.000,00	5,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.000,00	5,82	3	23.000,00	5,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.000,00	5,82											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3.000,00	0,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	0,76	5	3.000,00	0,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	0,76											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00											
7	21.169,84	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.169,84	5,39	7	21.169,84	5,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.169,84	5,35	7	21.169,84	5,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.169,84	5,35											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00											
392.507,92			0,00			0,00		392.507,92	392.507,92	392.507,92	392.507,92	395.507,92			0,00			0,00		395.507,92	395.507,92	395.507,92	395.507,92	395.507,92			0,00			0,00		395.507,92	395.507,92	395.507,92	395.507,92								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Progetto Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%	
1	84.251,70	65,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.251,70	65,87	1	84.251,70	90,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.251,70	90,21	1	84.251,70	90,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.251,70	90,21						
2	2.000,00	1,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,56	2	2.000,00	2,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,14	2	2.000,00	2,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,14						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	1.000,00	0,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,78	5	1.500,00	1,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	1,61	5	1.500,00	1,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	1,61						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	5.647,07	4,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.647,07	4,42	7	5.647,07	6,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.647,07	6,05	7	5.647,07	6,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.647,07	6,05						
8	35.000,00	27,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.000,00	27,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00								
127.898,77											93.398,77											93.398,77																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14

Progetto Altri Servizi Generali
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																				
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3.000,00	3,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	3,37	3.000,00	2,44	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	2,44	3.000,00	2,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	2,42	3.000,00	2,42	3.000,00	2,42
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	60.000,00	67,39	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	60.000,00	67,39	60.000,00	48,78	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	60.000,00	48,78	60.000,00	48,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	60.000,00	48,35	60.000,00	48,35	60.000,00	48,35
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	26.035,22	29,24	11	0,00	0,00	11			26.035,22	29,24	26.035,22	48,78	11	0,00	0,00	11			60.000,00	48,78	60.000,00	49,24	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			61.105,49	49,24	61.105,49	49,24	61.105,49	49,24
89.035,22		0,00		0,00		89.035,22		0,00		123.000,00		0,00		0,00		123.000,00		0,00		124.105,49		0,00		0,00		124.105,49		0,00		0,00		124.105,49		0,00		124.105,49		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
Programma nel Settore Giustizia

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA NON ATTIVO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Programma nel Settore Giustizia

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Programma nel Settore Giustizia
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 12
Programma nel settore di Polizia Locale
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: Sig. Camillo Pascale

3.4.1 – Descrizione del programma:

Assicurare un elevato livello di qualità della vita, elemento imprescindibile, è quello di perseguire politiche volte a garantire ai cittadini Marzanesi la sicurezza intesa in tutte le sue accezioni, dalle sicurezze sociali (servizi sanitari, assistenziali, buona occupazione, etc.) alla sicurezza stradale e dei luoghi di lavoro, dalla sicurezza del territorio all'ordine pubblico.

Il tema delle “sicurezze” si connota pertanto come tema di carattere generale che attraversa trasversalmente le politiche dell'Amministrazione in diversi campi di intervento e che trova rispondenza in diverse tematiche e programmi (Politiche Sociali, Politiche Ambientali, Territorio e Qualità Urbanistica, Politiche per lo sviluppo economico, Politiche del territorio e del patrimonio pubblico, Un sistema di mobilità efficiente e compatibile...).

Per garantire la sicurezza dei cittadini bisogna stimolare il senso civico della comunità e promuovere adeguate politiche per la legalità e l'ordine pubblico. È essenziale il contrasto della criminalità, ma è altresì necessario investire sulla legalità a monte, facendo un'opera di prevenzione nella società. Sul territorio deve essere visibile la presenza adeguata delle forze dell'ordine, e non devono esistere zone occupate da una presenza illegale. In nessuna ora del giorno o della notte vi devono essere vie, piazze, giardini occupati dall'illegalità. A tal fine si intende operare per un maggior presidio del territorio in collaborazione con le diverse forze dell'ordine, nel rispetto delle proprie competenze e compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

3.4.2 - Finalità da conseguire:

Potenziamento dei controlli sul territorio attraverso l'assunzione di Agenti di Polizia Locale stagionali attraverso l'utilizzo della graduatoria di idonei formulata a seguito di selezione pubblica nel 2011.

Messa a regime gestione sosta a pagamento.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**Programma nel settore di Polizia Locale**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	15.521,18	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.521,18	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	110.000,00	83.000,00	83.000,00	
TOTALE (B)	110.000,00	83.000,00	83.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	169.695,88	251.009,34	251.009,34	
TOTALE (C)	169.695,88	251.009,34	251.009,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	295.217,06	334.009,34	334.009,34	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

Programma nel settore di Polizia Locale
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	265.048,99	89,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	265.048,99	89,78	1	306.341,27	91,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	306.341,27	91,72	1	306.341,27	91,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	306.341,27	91,72	
2	10.500,00	3,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	3,56	2	8.000,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	2,40	2	8.000,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	2,40	
3	4.547,90	1,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.547,90	1,54	3	4.547,90	1,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.547,90	1,36	3	4.547,90	1,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.547,90	1,36	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	15.120,17	5,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.120,17	5,12	7	15.120,17	4,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.120,17	4,53	7	15.120,17	4,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.120,17	4,53	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
295.217,06			0,00			0,00			295.217,06		334.009,34			0,00			0,00			334.009,34		334.009,34			0,00			0,00			334.009,34			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 15
Progetto Polizia Municipale
di cui al programma 12 - Programma nel settore di Polizia Locale
Responsabile: Sig. Camillo Pascale

Polizia Stradale

Quella della Polizia Stradale è sicuramente una delle funzioni primarie della Polizia Locale, che si concretizza sia nell'attività repressiva, sia educativa sia di controllo.

Attività repressiva e di controllo:

Verrà portato avanti il lavoro iniziato negli un anni precedenti, relativo all'intensificazione della presenza sul territorio e del controllo delle situazioni maggiormente problematiche, anche attraverso il potenziamento dell'organico del Comando con agenti stagionali.

Tale attività verrà organizzata sia tramite servizi mirati programmati dal comando per il 2013 sia attraverso il servizio di pattugliamento diurno e serale con lo scopo di garantire la presenza di una pattuglia sul territorio in orari sia serali che mattutini, sia attraverso un servizio appiedato che avrà l'ulteriore funzione di informazione alla cittadinanza, soprattutto ora che il centro storico, grazie all'introduzione del servizio di sosta a pagamento ed ai maggiori controlli.

Siccome le risorse umane sono numericamente sottodimensionate rispetto alla pianta organica, il comando subisce una forte penalizzazione.

Dal 2013 le procedure di verbalizzazione seguono una nuova procedura maggiormente informatizzata con un alleggerimento del carico di lavoro per gli agenti addetti.

Con l'obiettivo di diminuire la mortalità degli incidenti stradali tramite l'educazione ai conducenti sia dell'uso dei sistemi di ritenuta (compresi quelli per i bambini sotto i dodici anni), del casco e dell'auricolare o del viva voce quando si parla al telefono cellulare, è obiettivo dell'amministrazione avviare, una sistematica attività dedicata ai controlli stradali, finalizzati alla repressione di questo tipo di violazioni cercando di infondere nei conducenti la cultura dell'utilizzo della cintura di sicurezza. Verrà contestualmente effettuato il controllo riguardo all'impiego dei sistemi di ritenuta per bambini, che, purtroppo, vengono ancora poco utilizzati, anche attraverso il canale scolastico.

Verranno organizzati servizi mirati per il controllo degli autotrasportatori con l'obbligo di cronotachigrafo (veicoli con massa superiore alle 3,5 t.), finalizzati alla verifica del rispetto delle normative sui tempi di guida e di riposo, con lo scopo sia di tutelare il lavoratore, sia di ridurre gli incidenti stradali causati dagli eccessivi carichi di lavoro a cui spesso sono sottoposti gli autotrasportatori.

Verrà effettuata una campagna informativa per i cittadini tramite il sito internet cercando, da un lato di aggiornare l'utenza in tempo reale rispetto alle novità legislative, e dall'altro di inserire più modulistica possibile per permettere ai cittadini di recarsi presso gli sportelli una sola volta con il modulo necessario già compilato.

Controllo della velocità:

È al vaglio la riattivazione dello strumento già in dotazione per il rilievo della velocità, da collocare con la pattuglia nelle zone maggiormente a rischio.

Tale modalità di accertamento, racchiude in sé sia l'azione preventiva che quella repressiva e l'esperienza fatta da altri Comuni che li hanno utilizzati è estremamente positiva e accolta con entusiasmo dai residenti.

Per l'anno 2013, l'intenzione è quella di avviare l'attività.

Polizia Locale

Questa attività riguarda il controllo della corretta applicazione delle norme contenute nei Regolamenti Comunali e nelle Ordinanze Sindacali concretizzandosi anche nell'attività repressiva.

In armonia con l'obiettivo di intensificare il controllo del territorio, durante il consueto pattugliamento diurno, l'attività verrà organizzata in modo da dare maggiore rilevanza alle verifiche del rispetto ai Regolamenti Comunali e a tutte le leggi per cui la Polizia Locale è preposta al controllo.

Ecologia

La Polizia Locale in collaborazione con il Settore Tecnico, attuerà nel 2013 un programma di controllo periodico delle discariche abusive al fine di procedere all'identificazione dei trasgressori con la conseguente comminazione delle sanzioni.

È necessario intensificare per l'anno 2013 (sempre in collaborazione con l'ufficio ecologia), l'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, finalizzato ad una migliore qualità del rifiuto che il comune immette nelle filiere di riciclo.

Nell'ottica del potenziamento dei controlli del territorio, si auspica di contenere il più possibile il fenomeno dell'abbandono abusivo di rifiuti.

3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15

Progetto Polizia Municipale
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	265.048,99	89,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	265.048,99	89,78	1	306.341,27	91,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	306.341,27	91,72	1	306.341,27	91,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	306.341,27	91,72			
2	10.500,00	3,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	3,56	2	8.000,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	2,40	2	8.000,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	2,40			
3	4.547,90	1,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.547,90	1,54	3	4.547,90	1,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.547,90	1,36	3	4.547,90	1,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.547,90	1,36			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	15.120,17	5,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.120,17	5,12	7	15.120,17	4,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.120,17	4,53	7	15.120,17	4,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.120,17	4,53			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
295.217,06		0,00		0,00		295.217,06				334.009,34		0,00		0,00		334.009,34				334.009,34		0,00		0,00		334.009,34									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 13
Programma di Istruzione Pubblica
N°. 4 progetti nel programma.
Responsabile: Dott.ssa Antonia Lanza – Francesco Barretta

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende:

- l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" (in base all'art. 45 D.P.R. 616/77) secondo le modalità previste dalla L.R. 31/80 e attraverso azioni rivolte a: facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio (mensa) consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento (assistenza socio-psicopedagogica), eliminare i campi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico, favorire innovazioni educative e didattiche che consentano un'interrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società, fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scuole degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo, favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, favorire il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti lavoratori e studenti;
- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 156 1° comma D.Lgs n. 297/94 (fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria);
- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 7 L. 19/2007 e succ. modificazioni ed integrazioni.

3.4.2 Motivazione delle scelte:

Il "sistema scuola" presenta un elevato grado di complessità perché deve integrare le diverse realtà e coniugare molteplici esigenze per promuovere una positiva cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e favorire, quindi, il benessere dei bambini e delle bambine, il successo formativo dei ragazzi e delle ragazze e la serenità delle famiglie. Tutto questo implica il coinvolgimento di molti soggetti, ruoli e competenze e la promozione di relazioni nel territorio per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo della Comunità Educatrice.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

garantire la massima funzionalità dei locali delle scuole;

garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni e ai docenti delle scuole dell'infanzia a prezzi contenuti;

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13**Programma di Istruzione Pubblica**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	189.397,40	40.000,00	32.000,00	
REGIONE	342.968,28	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	357.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	889.365,68	40.000,00	32.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	147.560,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (B)	147.560,00	80.000,00	80.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	160.944,77	160.889,24	
TOTALE (C)	0,00	160.944,77	160.889,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.036.925,68	280.944,77	272.889,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

Programma di Istruzione Pubblica
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	53.013,87	14,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	53.013,87	14,47	1	53.013,87	18,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	53.013,87	18,87	1	53.013,87	19,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	53.013,87	19,43						
2	184.450,00	50,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	184.450,00	50,33	2	90.000,00	32,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	90.000,00	32,03	2	90.000,00	32,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	90.000,00	32,98						
3	33.500,00	9,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.500,00	9,14	3	33.500,00	11,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.500,00	11,92	3	33.500,00	12,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.500,00	12,28						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	90.000,00	24,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	90.000,00	24,56	5	99.000,00	35,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	99.000,00	35,24	5	91.000,00	33,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	91.000,00	33,35						
6	1.946,51	0,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.946,51	0,53	6	1.894,25	0,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.894,25	0,67	6	1.838,72	0,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.838,72	0,67						
7	3.536,65	0,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.536,65	0,97	7	3.536,65	1,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.536,65	1,26	7	3.536,65	1,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.536,65	1,30						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00						
366.447,03		0,00		0,00		366.447,03		280.944,77		0,00		280.944,77		272.889,24		0,00		272.889,24		0,00		272.889,24		0,00		272.889,24		0,00		272.889,24		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 16

Progetto Scuola Materna
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	53.013,87	84,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	53.013,87	84,08	1	53.013,87	84,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	53.013,87	84,08	1	53.013,87	84,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	53.013,87	84,08			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	6.500,00	10,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	10,31	3	6.500,00	10,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	10,31	3	6.500,00	10,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	10,31			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	3.536,65	5,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.536,65	5,61	7	3.536,65	5,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.536,65	5,61	7	3.536,65	5,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.536,65	5,61			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
63.050,52		0,00			0,00		63.050,52		63.050,52	63.050,52		0,00			0,00		63.050,52		63.050,52	63.050,52		0,00			0,00		63.050,52		63.050,52						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 17

Progetto Istruzione Elementare
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo		**	Entità (c)		%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)		%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)	%	*		Entità (b)	%		*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	16.500,00	58,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.500,00	58,15	3	16.500,00	54,37	3	0,00	0,00	3	0,00	16.500,00	54,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.500,00	54,42				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.000,00	35,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	35,24	5	12.000,00	39,54	5	0,00	0,00	5	0,00	12.000,00	39,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	39,58				
6	1.877,26	6,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.877,26	6,62	6	1.848,70	6,09	6	0,00	0,00	6	0,00	1.848,70	6,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.818,49	6,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00				
28.377,26			0,00			0,00			28.377,26		30.348,70			0,00			0,00			30.348,70		30.318,49			0,00			0,00			30.318,49	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 18

Progetto Istruzione Media
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																			
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9.000,00	15,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	15,77	3	9.000,00	16,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	16,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	16,07	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	48.000,00	84,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.000,00	84,11	5	47.000,00	83,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.000,00	83,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.000,00	83,90	
6	69,25	0,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	69,25	0,12	6	45,55	0,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45,55	0,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20,23	0,04	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.069,25			0,00		0,00		57.069,25		57.069,25	56.045,55			0,00		0,00		56.045,55		56.045,55	56.020,23			0,00		0,00		56.020,23		56.020,23	56.020,23			0,00		0,00		56.020,23		56.020,23

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 19

Progetto Assistenza Scolastica, Trasporto Refezione ed altri Servizi
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																							
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	184.450,00	84,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	184.450,00	84,63	2	90.000,00	68,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	90.000,00	68,44	2	90.000,00	72,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	90.000,00	72,87
3	1.500,00	0,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	0,69	3	1.500,00	1,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	1,14	3	1.500,00	1,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.500,00	1,21
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	32.000,00	14,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.000,00	14,68	5	40.000,00	30,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.000,00	30,42	5	32.000,00	25,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	32.000,00	25,91
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
217.950,00		0,00			0,00		217.950,00				131.500,00		0,00			0,00		131.500,00				123.500,00		0,00			0,00		123.500,00																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 14
Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma culturale comunale, coerentemente con le linee definite dall'Amministrazione Comunale, comprenderà attività riconducibili alla valorizzazione del patrimonio artistico, alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali e alla promozione dei servizi culturali in particolare attraverso l'organizzazione di iniziative del settore quali mostre, spettacoli teatrali e letture animate.

Non mancherà il sostegno all'Associazionismo locale: a tal fine, oltre ad assicurare il supporto finanziario, curando l'erogazione di contributi, patrocini e sostenendo le iniziative specifiche, l'Amministrazione Comunale si renderà promotrice di un'attività di coordinamento per cercare forme di collaborazione e sinergie tra le singole associazioni ed ottenere migliori risultati complessivi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Garantire la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio. In tal senso, confermando le attività tradizionalmente significative programmate, si intende sviluppare nuove tipologie di iniziative.

Fornire ai giovani e agli utenti informazioni nel campo lavorativo e nei vari settori di interesse.

Sostenere e valorizzare le Associazioni come luogo formativo sia per gli associati che per coloro che usufruiscono delle iniziative svolte dalle stesse mettendo a disposizione sedi, spazi, attrezzature, ecc. e coinvolgendole nelle attività affini alle finalità che esplicano.

La scarsità di risorse condiziona fortemente le politiche nel campo culturale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vivacizzare e stimolare percorsi di sviluppo della vita Sociale Marzanese.

Conservazione delle Tradizioni

3.4.3.1 - Investimento: NO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: NO

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: Dipendenti dell'Ente assegnati al settore Affari Generali

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Risorse dell'Ente e delle associazioni coinvolte a titolo gratuito

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14**Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	700.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.603,40	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.603,40	700.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.396,60	673.590,53	40.000,00	
TOTALE (C)	39.396,60	673.590,53	40.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.000,00	1.373.590,53	40.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	42.000,00	97,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.000,00	97,67	3	37.000,00	92,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.000,00	92,50	3	37.000,00	92,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.000,00	92,50		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.000,00	2,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	2,33	5	3.000,00	7,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	7,50	5	3.000,00	7,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	7,50		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			
43.000,00			0,00			0,00		43.000,00			40.000,00			0,00			0,00		40.000,00			40.000,00			0,00			0,00		40.000,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 14: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 20

Progetto Biblioteche, Musei e Pinacoteche (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	**	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	**	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	**	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	42.000,00	97,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.000,00	97,67	3	37.000,00	92,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.000,00	92,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.000,00	92,50			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1.000,00	2,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	2,33	5	3.000,00	7,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	7,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	7,50			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00				
43.000,00			0,00		0,00		43.000,00		40.000,00			0,00		0,00		40.000,00			40.000,00			0,00		0,00		40.000,00			0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 15
Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: Dott.ssa Antonia Lanza

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria per rendere più agevole a tutti i cittadini l'avvicinamento e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nella consapevolezza dell'aumento della cultura dello sport come benessere e dell'aumento della quantità di pratica sportiva.

L'Amministrazione Comunale intende garantire un'adeguata manutenzione degli impianti sportivi comunali quale premessa per favorire l'utilizzo degli stessi da parte delle Associazioni sportive, intervenendo laddove necessario.

E' volontà dell'Amministrazione valorizzare il ruolo delle Associazioni locali sostenendo l'Associazionismo sportivo: a tal fine, oltre ad assicurare i supporti finanziari, si renderà promotrice di un'attività di coordinamento nella ricerca di forme di collaborazione e di sinergia tra le singole associazioni.

Fondamentale sarà rendere pienamente fruibili lo stadio comunale e le palestre sul territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione umana corrispondendo alle richieste dei cittadini e mettendo a disposizione di gruppi ed associazioni le palestre comunali e aumentando la platea delle discipline sportive. Lo sport è considerato un efficace strumento educativo e formativo che favorisce, attraverso una sana competizione, amicizia, allenamento e benessere psico-fisico. E' quindi compito dell'Amministrazione Comunale assicurare un buon servizio sportivo ai cittadini, in particolare ai giovani, recuperando gli spazi e garantendone la qualità.

Il raggiungimento di tale finalità presuppone l'articolazione di interventi atti a favorire il massimo utilizzo degli impianti sportivi. Particolare attenzione verrà posta al fine di consentire l'accesso agli impianti sportivi alle fasce più deboli ed a quelli con disabilità affinché possano esercitare, in maniera adeguata, il proprio bisogno di movimento.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'offerta di spazi e impianti sportivi nel limite delle risorse disponibili.

3.4.3.1 - Investimento:

Ristrutturazione palestra scuola media, finanziamento ottenuto nel 2012.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Concessione strutture sportive alle associazioni del territorio.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti dell'Ente

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture dell'Ente

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	903.500,00	5.800,40	8.000,00	
TOTALE (C)	903.500,00	5.800,40	8.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	903.500,00	5.800,40	8.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	1.000,00	16,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	16,34	3	1.000,00	17,24	3	0,00	0,00	3	0,00	1.000,00	18,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
6	5.118,39	83,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.118,39	83,66	6	4.800,40	82,76	6	0,00	0,00	6	0,00	4.800,40	81,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
6.118,39			0,00		0,00	6.118,39			5.800,40			0,00		0,00	5.800,40			5.470,09			0,00		0,00	5.470,09											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 15: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 33

Progetto Stadio Comunale, palazzo dello Sport e altri impianti
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	1.000,00	16,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	16,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	17,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.000,00	18,28	3	0,00	0,00	1.000,00	18,28					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	5.118,39	83,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.118,39	83,66	6	4.800,40	82,76	6	0,00	0,00	4.800,40	82,76	6	0,00	0,00	6	4.470,09	81,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.470,09	81,72					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
6.118,39			0,00			0,00		6.118,39			5.800,40			0,00			0,00		5.800,40			5.470,09			0,00			0,00		5.470,09			5.470,09				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 16
Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti
N°. 3 progetti nel programma.
Responsabile: Nicola Annunziata

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma comprende l'attività manutentiva del patrimonio stradale comunale costituito dalle strade, piazze, marciapiedi e dalla pubblica illuminazione, la cui finalità è rivolta all'elevazione del livello della qualità della vita degli abitanti.

Rifacimento manto stradale e arredo urbano di alcune arterie (è in fase di realizzazione il progetto per via Marconi e via Manzoni per un importo di 510.000,00 €)

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Il programma delle opere da realizzare nel triennio 2013/2015 persegue le seguenti finalità:

mantenere un idoneo livello di manutenzione della rete viabilistica esistente, sia quella prettamente comunale che quella di interconnessione con il territorio, garantendo nel contempo la costante manutenzione della relativa segnaletica orizzontale e verticale;

provvedere alla sistemazione e riqualificazione delle strade cittadine;

migliorare la sicurezza della circolazione stradale realizzando nuove aree di parcheggio;

migliorare i collegamenti viari con le varie località e case sparse.

È fondamentale razionalizzare le aree destinate a parcheggio, prevedendo inoltre l'automazione per la gestione delle stesse.

Illuminazione pubblica

verranno eseguiti interventi di adeguamento alle norme, principalmente finalizzate al conseguimento di un risparmio energetico, alla riduzione dell'inquinamento luminoso ed al miglioramento della sicurezza della circolazione.

contempla il proseguimento delle opere di riqualificazione e di contestuale acquisizione della proprietà della rete di illuminazione pubblica, attraverso la realizzazione di impianti di tipo artistico in alcune Vie poste nelle immediate adiacenze del Centro Storico e la ristrutturazione di impianti di tipo tradizionale esistenti su altre Vie più decentrate.

Tutto questo attraverso la revisione dell'attuale rapporto contrattuale per la manutenzione. Tale rapporto contrattuale è stato ereditato dalle passate amministrazioni e presenta elevati punti di criticità.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento della circolazione stradale e ampliamento aree di sosta libere ed a pagamento per favorire la progressiva pedonalizzazione del centro e il miglioramento della sicurezza delle strade in periferia.

3.4.3.1 - Investimento: Piano triennale LL. PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16

Programma nel campo della Viabilita' e dei Trasporti

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	40.857,08	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	40.857,08	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	446.697,58	196.691,09	195.782,29	
TOTALE (C)	446.697,58	196.691,09	195.782,29	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	487.554,66	196.691,09	195.782,29	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16

Programma nel campo della Viabilita' e dei Trasporti
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	61,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	144.069,23	76,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.069,23	29,55	3	154.069,23	78,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	154.069,23	78,33	3	154.069,23	78,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	154.069,23	78,69			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	43.485,43	23,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	43.485,43	8,92	6	42.621,86	21,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	42.621,86	21,67	6	41.713,06	21,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.713,06	21,31			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
187.554,66		0,00		300.000,00		487.554,66				196.691,09		0,00		0,00		196.691,09				195.782,29		0,00		0,00		195.782,29									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 16: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 21

Progetto Viabilità' e Circolazione stradale e Servizi Connessi
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00		300.000,00	89,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3	1.500,00	4,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.500,00	0,45	3	1.500,00	4,38	3	0,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	4,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.500,00	4,45		1.500,00	4,45	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6	33.272,38	95,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		33.272,38	9,94	6	32.771,21	95,62	6	0,00	0,00		0,00	0,00	32.771,21	95,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		32.240,39	95,55		32.240,39	95,55	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00		0,00	0,00	
34.772,38			0,00			300.000,00		334.772,38		34.271,21			0,00			0,00		34.271,21			33.740,39			0,00			0,00		33.740,39						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 16: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 22

Progetto illuminazione pubblica e servizi connessi
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%	*			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%			*	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*			%	*	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	142.569,23	94,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	142.569,23	94,36	3	152.569,23	94,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.569,23	94,91	3	152.569,23	95,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.569,23	95,12						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	8.516,15	5,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.516,15	5,64	6	8.179,94	5,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.179,94	5,09	6	7.829,67	4,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.829,67	4,88						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00							
151.085,38			0,00		0,00		151.085,38			160.749,17			0,00		0,00		160.749,17			160.398,90			0,00		0,00		160.398,90											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 16: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 23

Progetto Trasporti Pubblici Locali (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo		**	Entità (c)		%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)		%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)	%	*		Entità (b)	%		*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	1.696,90	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.696,90	100,00	6	1.670,71	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	1.670,71	100,00	6	1.643,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.643,00	100,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			
1.696,90			0,00		0,00		1.696,90			1.670,71			0,00		0,00		1.670,71			1.643,00			0,00		0,00		1.643,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 17
Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente
N°. 4 progetti nel programma.
Responsabile: Ing. Salvatore Silvestri

3.4.1 - Descrizione del programma :

Pianificare lo sviluppo socioeconomico del territorio comunale attraverso l'attuazione di un insieme complesso e sistematico di Piani di riferimento, tenendo conto della continua evoluzione delle disposizioni legislative in materia urbanistica, significativamente modificative della precedente normativa.

Il Programma inoltre sviluppa le strategie ed i conseguenti interventi tesi da un lato a diffondere una nuova cultura ambientale e, dall'altro, a rispondere all'esigenza di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Attraverso la pianificazione e la programmazione dello sviluppo territoriale, con razionale utilizzo degli spazi, adeguata distribuzione delle infrastrutture e con un corretto inserimento ambientale degli interventi, azioni peraltro di notevole impegno sia per la parte politica e sia per il settore urbanistica, potrà essere perseguito ed infine raggiunto lo sviluppo del Comune attraverso il pieno sfruttamento e l'avvio della procedura di sviluppo dello strumento urbanistico.

Servizio smaltimento rifiuti

L'incertezza sulla normativa in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti determina non poche difficoltà nella scelta del sistema di gestione migliore da adottare.

Attualmente è previsto il passaggio della gestione in capo ai comuni a partire dal 2013 e l'introduzione della TARES ma la normativa non si è ancora consolidata.

Obiettivo dell'Ente è ottimizzare la gestione comunque sia strutturata, a tal fine si è deciso di inserire nel bilancio 2013 e triennale 2013-2015 sia i costi per i servizi che le entrate dal nuovo tributo TARES in modo tale da essere pronti a fronteggiare i futuri sviluppi sia in caso di gestione consortile (situazione attuale) sia in caso di riassunzione della gestione (in questo caso l'Amministrazione prevede di procedere ad affidare il servizio con una procedura di gara).

Il servizio si prefigge l'obiettivo di:

- migliorare l'ambiente, fattore determinante per la tutela della salute dei cittadini.
- ridurre ulteriormente il quantitativo di rifiuti solidi urbani da avviare in discarica e incrementare la percentuale della raccolta differenziata.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Avviare le attività per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali

Migliorare il servizio di igiene urbana e ridurre i costi dello stesso a seconda delle modalità di gestione per il 2013, consortile o propria.

Occorre trovarsi pronti ad eventuali modifiche normative di fine 2012 per poter scegliere la via ottimale per gestire il servizio.

A tal fine è necessario inoltre attivare una massiccia campagna di sensibilizzazione per aumentare la percentuale di raccolta differenziata.

3.4.3.1 - Investimento:

Redazione nuovo PUC

Piano triennale opere pubbliche per isola ecologica

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Ciclo integrato dei rifiuti.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti dell'Ente

Dipendenti del consorzio SA1 – Cantiere di San Marzano sul Sarno

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17**Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
REGIONE	644.613,53	0,00	1.419.530,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	334.845,28	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	75.000,00	65.000,00	65.000,00	
TOTALE (A)	1.189.458,81	200.000,00	1.619.530,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.056.334,53	2.177.542,57	804.702,92	
TOTALE (C)	2.056.334,53	2.177.542,57	804.702,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.245.793,34	2.377.542,57	2.424.232,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità		%	*	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità		%	*	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità		%	*										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		(c)	%			(a)		%	(b)	%	(c)		%	(a)			%	(b)	%		(c)	%	(a)		%	(b)			%	(c)	%							
1	64.024,09	2,84	1	0,00	0,00	1	684.613,53	86,16		748.637,62	24,58	1	64.024,09	3,07	1	0,00	0,00	1	40.000,00	27,59		104.024,09	4,67	1	64.024,09	3,08	1	0,00	0,00	1	40.000,00	27,59		104.024,09	4,68								
2	3.500,00	0,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.500,00	0,11	2	3.500,00	0,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.500,00	0,16	2	3.500,00	0,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.500,00	0,16								
3	2.077.481,83	92,28	3	0,00	0,00	3	5.000,00	0,63		2.082.481,83	68,37	3	1.907.981,83	91,62	3	0,00	0,00	3	5.000,00	3,45		1.912.981,83	85,88	3	1.907.981,83	91,76	3	0,00	0,00	3	5.000,00	3,45		1.912.981,83	86,01								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00								
5	9.000,00	0,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		9.000,00	0,30	5	13.000,00	0,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		13.000,00	0,58	5	13.000,00	0,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		13.000,00	0,58								
6	92.875,70	4,13	6	0,00	0,00	6	105.000,00	13,21		197.875,70	6,50	6	89.738,46	4,31	6	0,00	0,00	6	100.000,00	68,97		189.738,46	8,52	6	86.428,81	4,16	6	0,00	0,00	6	100.000,00	68,97		186.428,81	8,38								
7	4.298,19	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		4.298,19	0,14	7	4.298,19	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		4.298,19	0,19	7	4.298,19	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		4.298,19	0,19								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00									
2.251.179,81						0,00		794.613,53		3.045.793,34		2.082.542,57						0,00				145.000,00		2.227.542,57		2.079.232,92						0,00				145.000,00		2.224.232,92					
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa																			
Consolidata						Di sviluppo							Consolidata						Di sviluppo							Consolidata						Di sviluppo											
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	200.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	1	0,00	0,00		1	200.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	1	0,00	0,00		1	200.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00											
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00											
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00											
200.000,00						0,00						150.000,00						0,00										200.000,00						0,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 17: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 24

Progetto Edilizia Residenziale pubblica locale e Piani di Edilizia Economica
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																																																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%																																								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%																												
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	27,59	40.000,00	9,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	28,57	40.000,00	16,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	28,57	40.000,00	16,21																																							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																																			
3	205.500,00	79,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	205.500,00	50,96	3	57.000,00	52,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.000,00	22,96	3	57.000,00	53,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.000,00	23,11																																							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																																			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																																			
6	52.722,79	20,42	6	0,00	0,00	6	105.000,00	72,41	157.722,79	39,12	6	51.260,59	47,35	6	0,00	0,00	6	100.000,00	71,43	151.260,59	60,93	6	49.697,88	46,58	6	0,00	0,00	6	100.000,00	71,43	149.697,88	60,68																																							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00																																			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00																																			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00																																			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00																																			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00																																							
258.222,79					0,00					145.000,00					403.222,79					108.260,59					0,00					140.000,00					248.260,59					106.697,88					0,00					140.000,00					246.697,88																
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																																																			
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																																														
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%																																							
1	200.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	1	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	200.000,00			200.000,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 17: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 25

Progetto Idrico Integrato
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	2.500,00	12,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	12,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	12,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	12,44					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	18.249,11	87,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.249,11	87,95	6	17.934,85	87,77	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.934,85	87,77					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
20.749,11			0,00			0,00		20.749,11			20.434,85			0,00			0,00		20.434,85			20.101,46			0,00			0,00		20.101,46							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 17: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 26

Progetto Smaltimento Rifiuti (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	32.021,21	1,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.021,21	1,71	1	32.021,21	1,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.021,21	1,74	1	32.021,21	1,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.021,21	1,74			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	1.833.981,83	98,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.833.981,83	98,12	3	1.806.981,83	98,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.806.981,83	98,10	3	1.806.981,83	98,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.806.981,83	98,10			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	960,70	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	960,70	0,05	6	901,02	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	901,02	0,05	6	839,02	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	839,02	0,05			
7	2.149,68	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.149,68	0,12	7	2.149,68	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.149,68	0,12	7	2.149,68	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.149,68	0,12			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.869.113,42		0,00		0,00		1.869.113,42				1.842.053,74		0,00		0,00		1.842.053,74				1.841.991,74		0,00		0,00		1.841.991,74									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 17: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 27

Progetto Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde ed altri Servizi
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	32.002,88	38,98	1	0,00	0,00	1	644.613,53	100,00	676.616,41	93,11	1	32.002,88	35,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.002,88	35,64	1	32.002,88	36,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.002,88	36,19	2	1.500,00	1,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,67	2	1.500,00	1,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,67	3	16.500,00	20,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.500,00	2,27	3	21.500,00	23,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.500,00	23,94	3	21.500,00	24,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.500,00	24,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.000,00	10,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.000,00	1,24	5	13.000,00	14,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	14,48	5	13.000,00	14,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	14,70	6	20.943,10	25,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.943,10	2,88	6	19.642,00	21,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.642,00	21,87	6	18.290,45	20,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.290,45	20,68	7	2.148,51	2,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.148,51	0,30	7	2.148,51	2,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.148,51	2,39	7	2.148,51	2,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.148,51	2,43	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	82.094,49					0,00					644.613,53	726.708,02	89.793,39					0,00					0,00	89.793,39	88.441,84					0,00					0,00	88.441,84
82.094,49					0,00					644.613,53	726.708,02	89.793,39					0,00					0,00	89.793,39	88.441,84					0,00					0,00	88.441,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 18
Programma nel Settore Sociale

N°. 3 progetti nel programma.

Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza . Ing. Nicola Annunziata

3.4.1 - Descrizione del programma :

Relativamente al settore sociale il Comune aderisce al Piano di Zona S1 per i Servizi alla Persona, delegando ad esso la gestione di situazioni di competenza con esclusione dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La collaborazione con l'Ufficio di Piano, quale organismo che funge da riferimento per i Comuni dell'ambito, si colloca nell'ottica della creazione di un sistema di servizi che va al di là dell'ambito comunale per un miglior utilizzo delle risorse esistenti e una progettazione a più largo spettro.

Questo programma comprende interventi volti ad accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico e ogni altra forma di emarginazione. Interventi volti all'eliminazione delle povertà assolute, provvedimenti per il superamento della povertà relativa, il diritto alla casa, il coinvolgimento del volontariato e un'attenzione alla qualità della vita nei confronti degli anziani e dei diversamente abili, appaiono fondamentali in questo periodo di crisi economica che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Anche in questo ambito diventa fondamentale la collaborazione con l'Ufficio di Piano soprattutto per l'adesione a progetti che favoriscano l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Il programma comprende anche la gestione dei servizi cimiteriali che dal 2011 sono stati riformati per eliminare problematiche di gestione e di legalità

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le politiche volte ad accrescere i servizi per la terza età e per le fasce deboli ed emarginate della popolazione, sono un osservatorio importante per provvedere ad una giusta programmazione e organizzazione dei servizi rivolti alla persona poiché l'intervento su tali fasce permette di garantire diritti di cittadinanza, opportunità di partecipazione alla vita pubblica e sostegno effettivo nei confronti delle persone singole e della famiglia.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

- Offerta di servizi e prestazioni ai cittadini al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai loro bisogni e alle loro necessità, nel rispetto delle normative e delle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale - periodo interessato 2013 – 2015.
 - Superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale, attraverso la programmazione di interventi volti al raggiungimento della massima autonomia possibile dei soggetti più deboli - periodo interessato 2013 – 2015.
 - Coinvolgimento della persona diversamente abile e della sua famiglia nella vita della comunità offrendo la possibilità di momenti di socializzazione e scambio - periodo interessato 2013 – 2015.
 - Promozione di momenti di scambio con il terzo settore al fine di mantenere sempre viva e sempre attiva la cultura della solidarietà e il principio di sussidiarietà nei confronti delle fasce deboli ed emarginate - periodo interessato 2013 – 2015.
- Incremento delle misure economiche di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, tese soprattutto a sostenere e valorizzare le responsabilità familiari - periodo interessato 2012 – 2014.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Servizi a carattere socio assistenziale – Servizi Cimiteriali

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: Dipendenti dell'Ente e del Piano di Zona S1

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18

Programma nel Settore Sociale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	68.173,00	68.173,00	68.173,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	60.113,94	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	128.286,94	68.173,00	68.173,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	84.000,00	76.000,00	78.000,00	
TOTALE (B)	84.000,00	76.000,00	78.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	657.236,27	1.226.967,36	155.218,59	
TOTALE (C)	657.236,27	1.226.967,36	155.218,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	869.523,21	1.371.140,36	301.391,59	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18

Programma nel Settore Sociale
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	102.040,51	35,24	1	0,00	0,00	1	580.000,00	100,00	682.040,51	78,44	1	102.040,51	33,85	1	0,00	0,00	1	1.373.590,53	100,00	1.475.631,04	88,09	1	102.040,51	33,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	102.040,51	33,86									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	28.500,00	9,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.500,00	3,28	3	28.500,00	9,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.500,00	1,70	3	28.500,00	9,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.500,00	9,46									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	150.769,00	52,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	150.769,00	17,34	5	162.769,00	53,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	162.769,00	9,72	5	162.769,00	54,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	162.769,00	54,01									
6	1.039,13	0,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.039,13	0,12	6	974,57	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	974,57	0,06	6	907,51	0,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	907,51	0,30									
7	7.174,57	2,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.174,57	0,83	7	7.174,57	2,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.174,57	0,43	7	7.174,57	2,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.174,57	2,38									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
289.523,21				0,00		580.000,00			869.523,21		301.458,65			0,00		1.373.590,53			1.675.049,18		301.391,59				0,00		0,00			301.391,59											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 28
Progetto Asilo Nido, Servizi per l'Infanzia e per i minori
di cui al programma 18 - Programma nel Settore Sociale
Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

3.8 - PROGRAMMA N. 18: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 28

Progetto Asilo Nido, Servizi per l'Infanzia e per i minori
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	89.244,00	98,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	89.244,00	98,72	5	89.244,00	98,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	89.244,00	98,72	5	89.244,00	98,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	89.244,00	98,72	5	89.244,00	98,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	89.244,00	98,72
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.157,65	1,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.157,65	1,28	7	1.157,65	1,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.157,65	1,28	7	1.157,65	1,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.157,65	1,28	7	1.157,65	1,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.157,65	1,28
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
90.401,65			0,00			0,00			90.401,65		90.401,65			0,00			0,00			90.401,65		90.401,65			0,00			0,00			90.401,65												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 29
Progetto Assistenza, Beneficienza Pubblica e Servizi diversi alla persona
di cui al programma 18 - Programma nel Settore Sociale
Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

3.8 - PROGRAMMA N. 18: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 29

Progetto Assistenza, Beneficienza Pubblica e Servizi diversi alla persona
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (a)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (a)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (a)	%	*	Entità (a)
1	17.243,59	15,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	17.243,59	15,92	1	17.243,59	14,34	1	0,00	0,00	1	1.373.590,53	100,00	1.390.834,12	93,11	1	17.243,59	14,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	17.243,59	14,35							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	28.500,00	26,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.500,00	26,31	3	28.500,00	23,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.500,00	1,91	3	28.500,00	23,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	28.500,00	23,72							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	61.525,00	56,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	61.525,00	56,81	5	73.525,00	61,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	73.525,00	4,92	5	73.525,00	61,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	73.525,00	61,18							
6	1.039,13	0,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.039,13	0,96	6	974,57	0,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	974,57	0,07	6	907,51	0,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	907,51	0,76							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			11			11	0,00	0,00							
108.307,72											0,00				0,00	108.307,72	120.243,16					0,00				0,00	1.373.590,53	1.493.833,69					120.176,10					0,00				0,00	120.176,10

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 30
Progetto Necroscopico e Cimiteriale
di cui al programma 18 - Programma nel Settore Sociale
Responsabile: Sig. Camillo Pascale

3.8 - PROGRAMMA N. 18: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 30
Progetto Necroscopico e Cimiteriale
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																		
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	*	%	*		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	**	*	%	*	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	**	*	%	*	%	**	*		%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	Entità (a)	%	Entità (b)							%		Entità (a)	%												Entità (b)	%	Entità (a)	%
1	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	1	580.000,00	100,00	664.796,92	99,10	1	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.796,92	93,37	1	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	84.796,92	93,37			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.016,92	0,90	7	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.016,92	6,63	7	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	6.016,92	6,63			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00			
90.813,84					0,00				580.000,00		670.813,84		90.813,84					0,00				0,00		90.813,84		90.813,84					0,00				0,00		90.813,84		93,37	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 19
Programma nel campo dello Sviluppo Economico
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: Sig. Francesco Barretta

3.4.1 - Descrizione del programma :

Sviluppo del Commercio, riqualificazione mercato ortofrutticolo

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione individua a sostegno del commercio cittadino si prevede di riqualificare gli assi commerciali usando come leva azioni di marketing territoriale e turistico (arredo urbano, animazione culturale, eventi, campagne di comunicazione e fidelizzazione); di incentivare l'integrazione fra funzione commerciale e politiche di riqualificazione e rilancio delle diverse forme di accoglienza, anche attraverso l'allargamento della stagionalità turistica (lavorando ad esempio sulle motivazioni artistico-culturali, storico-archeologiche, ambientali, congressuali, scientifiche, del benessere, degli affari e degli scambi di conoscenza); di qualificare e migliorare l'accessibilità alle zone commerciali della città con parcheggi, interventi sulla viabilità e miglioramenti del trasporto pubblico.

Tali iniziative sono state avviate nel corso del 2011 (notte bianca e Natale 2011) e attraverso la concertazione con gli operatori economici sviluppate anche nel 2012 e si svilupperà ancora anche negli anni successivi, anche se la carenza di risorse impone un ridimensionamento delle stesse.

Fondamentale è lo stimolo della nascita di realtà associative di categoria che consentono la necessaria concertazione delle scelte amministrative.

Attraverso un accordo con la Patto dell'Agro spa è stato avviato il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), affinché la Pubblica Amministrazione diventi partner e non ostacolo delle attività economiche, lo sportello unico necessita di essere curato e pubblicizzato.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

La riorganizzazione del mercato ortofrutticolo. Tale finalità verrà perseguita attraverso il confronto con gli operatori economici interessati.

Rivitalizzazione del commercio al dettaglio. Tale finalità sarà raggiunta attraverso iniziative assunte sempre di concerto con gli operatori economici

3.4.3.1 - Investimento:

Riqualificazione mercato ortofrutticolo, finanziamento ottenuto nel 2012.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

SUAP

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: Dipendenti dell'Ente

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19**Programma nel campo dello Sviluppo Economico**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	2.342,27	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.342,27	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	89.540,00	89.540,00	89.540,00	
TOTALE (B)	89.540,00	89.540,00	89.540,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.608,54	0,00	50.937,07	
TOTALE (C)	25.608,54	0,00	50.937,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	117.490,81	89.540,00	140.477,07	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19

Programma nel campo dello Sviluppo Economico
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)			%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)			%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*											Entità (a)	%											*	Entità (b)		%	*
1	92.049,62	78,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.049,62	78,35	1	92.049,62	65,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.049,62	65,52	1	92.049,62	65,53	1	92.049,62	65,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.049,62	65,53			
2	1.500,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,28	2	1.500,00	1,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,07	2	1.500,00	1,07	2	1.500,00	1,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,07			
3	4.000,00	3,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	3,40	3	27.000,00	19,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.000,00	19,22	3	27.000,00	19,22	3	27.000,00	19,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.000,00	19,22			
4	5.345,28	4,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.345,28	4,55	4	5.345,28	3,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.345,28	3,80	4	5.345,28	3,81	4	5.345,28	3,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.345,28	3,81			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	457,44	0,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	457,44	0,39	6	450,78	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	450,78	0,32	6	443,70	0,32	6	443,70	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	443,70	0,32			
7	14.138,47	12,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.138,47	12,03	7	14.138,47	10,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.138,47	10,06	7	14.138,47	10,06	7	14.138,47	10,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.138,47	10,06			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
117.490,81					0,00					117.490,81	140.484,15					0,00					140.484,15	140.477,07					0,00					140.477,07	0,00					140.477,07

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 31
Progetto Fiere, Mercati e Servizi Connessi
di cui al programma 19 - Programma nel campo dello Sviluppo Economico
Responsabile: Sig. Francesco Barretta

3.8 - PROGRAMMA N. 19: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 31

Progetto Fiere, Mercati e Servizi Connessi
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	3.000,00	17,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	17,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	17,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.000,00	17,87	3	0,00	0,00	3.000,00	17,87	3	0,00	0,00	3.000,00	17,87
4	5.345,28	31,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.345,28	31,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.345,28	31,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.345,28	31,84	4	0,00	0,00	5.345,28	31,84	4	0,00	0,00	5.345,28	31,84
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	457,44	2,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	457,44	2,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	457,44	2,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	443,70	2,64	6	0,00	0,00	443,70	2,64	6	0,00	0,00	443,70	2,64
7	8.000,00	47,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.000,00	47,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.000,00	47,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	8.000,00	47,65	7	0,00	0,00	8.000,00	47,65	7	0,00	0,00	8.000,00	47,65
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.802,72											16.796,06											16.788,98															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 32
Progetti relativi al Commercio
di cui al programma 19 - Programma nel campo dello Sviluppo Economico
Responsabile: Sig. Francesco Barretta

3.8 - PROGRAMMA N. 19: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 32

Progetti relativi al Commercio
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																						
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	T	V. %	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	T	V. %	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	T	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (a)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (a)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%
1	92.049,62	91,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.049,62	91,42	1	92.049,62	74,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.049,62	74,42	1	92.049,62	74,42	1	92.049,62	74,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.049,62	74,42									
2	1.500,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,49	2	1.500,00	1,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,21	2	1.500,00	1,21	2	1.500,00	1,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,21									
3	1.000,00	0,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	0,99	3	24.000,00	19,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	19,40	3	24.000,00	19,40	3	24.000,00	19,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	19,40									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	6.138,47	6,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.138,47	6,10	7	6.138,47	4,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.138,47	4,96	7	6.138,47	4,96	7	6.138,47	4,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.138,47	4,96									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00										
100.688,09											0,00				0,00		100.688,09		123.688,09					0,00				0,00		123.688,09		123.688,09					0,00				0,00		123.688,09	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
10	7.850.429,99	7.541.136,87	7.525.409,76		23.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	295.217,06	334.009,34	334.009,34		671.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,18	0,00	276.000,00
13	366.447,03	280.944,77	272.889,24		321.834,01	261.397,40	342.968,28	0,00	0,00	357.000,00	0,00	307.560,00
14	43.000,00	40.000,00	40.000,00		752.987,13	0,00	700.000,00	0,00	0,00	3.603,40	0,00	0,00
15	6.118,39	5.800,40	5.470,09		917.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	487.554,66	196.691,09	195.782,29		839.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.857,08	0,00	0,00
17	3.245.793,34	2.377.542,57	2.424.232,92		5.038.580,02	405.000,00	2.064.143,53	0,00	0,00	334.845,28	0,00	205.000,00
18	869.523,21	1.675.049,18	301.391,59		2.039.422,22	0,00	204.519,00	0,00	0,00	60.113,94	0,00	238.000,00
19	117.490,81	140.484,15	140.477,07		76.545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,27	0,00	268.620,00
TOTALI	13.281.574,49	12.591.658,37	11.239.662,30		34.399.554,91	666.397,40	3.311.630,81	0,00	0,00	814.283,15	0,00	1.507.680,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

Comune di:
Comune di San Marzano Sul Sarno

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

Comune di:
Comune di San Marzano Sul Sarno

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	911.006,00	0,00	258.673,21	56.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	359.620,48	0,00	13.333,28	71.747,50	21.956,66	1.406,05	0,00	147.895,54	0,00	147.895,54
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.330,78	0,00	0,00	64.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	39.398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	2.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	34.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	1.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	41.729,13	0,00	0,00	64.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	114.006,64	0,00	0,00	2.041,75	0,00	5.719,19	0,00	14.418,03	1.745,07	16.163,10
8. Altre spese correnti	256.964,09	0,00	24.058,50	3.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.683.326,34	0,00	296.064,99	197.993,91	21.956,66	7.125,24	0,00	162.313,57	1.745,07	164.058,64

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	82.268,27	82.268,27	82.865,75	0,00	56.649,19	0,00	0,00	56.649,19	0,00	1.447.705,93
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	1.938.981,85	1.938.981,85	153.711,40	0,00	19.870,70	0,00	973,17	20.843,87	0,00	2.729.496,63
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	67.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.115,70
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.398,35
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,40
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.637,61
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,10
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,24
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	67.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.514,05
7. Interessi passivi	0,00	19.092,73	24.474,92	43.567,65	1.161,10	0,00	0,00	0,00	469,63	469,63	0,00	183.129,06
8. Altre spese correnti	11.934,71	0,00	122.657,93	134.592,64	72.015,71	0,00	3.167,98	0,00	10.437,32	13.605,30	0,00	504.870,39
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	11.934,71	19.092,73	2.173.532,97	2.204.560,41	377.061,88	0,00	79.687,87	0,00	11.880,12	91.567,99	0,00	5.043.716,06

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	119.113,40	0,00	0,00	3.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	19.113,40	0,00	0,00	3.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	8.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	127.266,08	0,00	0,00	3.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.810.592,42	0,00	296.064,99	201.793,61	21.956,66	7.125,24	0,00	162.313,57	1.745,07	164.058,64

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	38.783,07	38.783,07	0,00	0,00	0,00	104.215,50	0,00	104.215,50	0,00	265.911,67
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,10
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	287.378,68	287.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.378,68
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	287.378,68	287.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.378,68
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,68
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	326.161,75	326.161,75	0,00	0,00	0,00	104.215,50	0,00	104.215,50	0,00	561.443,03
TOTALE GENERALE SPESA	11.934,71	19.092,73	2.499.694,72	2.530.722,16	377.061,88	0,00	79.687,87	104.215,50	11.880,12	195.783,49	0,00	5.605.159,09

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

Comune di:
Comune di San Marzano Sul Sarno

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Tutta l'attività del Comune risulta coerente con le risorse economiche proprie e con quelle specificamente trasferite. Risulta coerente ed in linea con i piani regionali di sviluppo e di settore nonché agli atti programmatici degli altri enti sovra-comunali con i quali agisce ed interagisce, nell'ambito della propria autonomia e potestà.

San Marzano sul Sarno, li 10/12/2012

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pucci

Il Sindaco
Cosimo Annunziata

Il Responsabile Finanziario
Dott. Giuseppe Bonino
