

**Comune di Salice Salentino**

**Provincia di LECCE**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER L'ESERCIZIO 2015**

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al censimento	n.	8.717
<hr/>			
1.1.2	Popolazione residente al 31/12/2013	n.	8.475
	di cui: maschi	n.	4.077
	femmine	n.	4.398
	nuclei familiari	n.	3.140
	comunità/convivenze	n.	3
<hr/>			
1.1.3	Popolazione al 01/01/2013	n.	8.532
1.1.4	Nati nell'anno	n.	68
1.1.5	Deceduti nell'anno	n.	87
	saldo naturale	n.	19-
1.1.6	Immigrati nell'anno	n.	102
1.1.7	Emigrati nell'anno	n.	140
	saldo migratorio	n.	38-
1.1.8	Popolazione al 31/12/2013	n.	8.475
	di cui:		
1.1.9	In età prescolare (0/6 anni)	n.	441
1.1.10	In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	642
1.1.11	In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	1423
1.1.12	In età adulta (30/65 anni)	n.	4193
1.1.13	In età senile (oltre 65 anni)	n.	1776
<hr/>			
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2013	0,62
		2012	0,78
		2011	0,76
		2010	0,71
		2009	0,84
<hr/>			
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2013	1,20
		2012	0,88
		2011	0,88
		2010	0,90
		2009	0,60
<hr/>			
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n.	
	entro il		
<hr/>			
1.1.17	Livello di istruzione della popolazione residente:		
	Nessun titolo	n.	506
	Licenza elementare	n.	2210
	Licenza media	n.	2806
	Diploma	n.	2036
	Laurea	n.	992
<hr/>			
1.1.18	Condizione socio-economica delle famiglie:		
	MEDIA-BASSA		

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 59

---

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n. \* Fiumi e Torrenti n

---

### 1.2.3 - STRADE

* Statali Km	2	* Provinciali Km	50
* Comunali Km	167	* Vicinali Km	334
* Autostrade Km			

---

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	Data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI 09/02/1989 Delibera C.C. N.01
* Piano regolatore approvato	SI 23/11/1999 Delibera G.R. N. 79
* Programma di fabbricazione	NO
* Piano edilizia economica e popolare	SI

#### PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	SI 20/12/1996 Delibera C.C. N.79
* Artigianali	SI 20/12/1996 Delibera C.C. N. 79
* Commerciali	NO
* Altri var. inte. delib C.C.3	31/3/0

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) SI  
Area della superficie fondiaria (in mq.):

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	33.428	
P.I.P.	249.216	120.070

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

#### 1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A	6	4
B	8	5
C	34	29
D	6	6
TOTALE	54	44

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2013 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n. 44  
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORE	1	1
B	ESECUTORE	2	1
C	ISTRUTTORE	3	3
C	ISTRUTTORE p.t.	2	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
TOTALE		10	9

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	4	3
C	ISTRUTTORE p.t.	1	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		6	6

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE VIGILANZA	5	2
C	ISTR. VIGILANZA p.t.	5	5
C	ISTR. AMMINISTR p.t.	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		12	9

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORE	2	2
B	COLLABORATORE	2	2
C	ISTRUTTORE	1	1
C	ISTRUTTORE p.t.	8	7
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		14	13

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2014	2015	2016	2017
1.3.2.1 Asili nido	postì n.				
1.3.2.2 Scuole materne	postì n.	253	253	253	253
1.3.2.3 Scuole elementari	postì n.	476	476	476	476
1.3.2.4 Scuole medie	postì n.	324	324	324	324
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	postì n.	50	50	50	50
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca	km	14	14	14	14
- nera	km	35	35	35	35
- mista	km				
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n	S	S	S	S
1.3.2.9 Rete acquedotto	km	50	55	60	65
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n	N	N	N	N
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	2 7	2 7	2 7	2 7
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	1268	1300	1300	1300
1.3.2.13 Rete gas	km	48	48	48	48
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile	q.	54000	60000	64000	68000
- industriale	q.				
- racc. diff.ta	s/n	S	S	S	S
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.				
1.3.2.17 Veicoli	n.				
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N	N
1.3.2.19 Personal computer	n.	30	30	30	30

### 1.3.2.20 - Altre strutture



### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014	2015	2016	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 - AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

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

SQUINZANO, TREPZZI, SALICE SALENTINO, GUAGNANO, NOVOLI  
CAMPI SALENTINA ( PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE  
DI CAMPI SALENTINA)

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni  
uniti per ciascuna unione)**

UNIONE DEI COMUNI NORDSALENTO

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

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

### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

---

### 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

---

### 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

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:
  
  - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
  
  - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
- 

### 1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:
  
- FUNZIONI O SERVIZI:
  
- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
  
- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

### 1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

LE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SONO INSUFFICIENTI PER  
POTER ESERCITARE IN MANIERA ADEGUATA LE FUNZIONI DELEGATE IN  
MATERIA DI SERVIZIO SCOLASTICO, CULTURALE E  
RICREATIVO

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

IL COMUNE DI SALICE SALENTINO E' SITUATO A 48 METRI SUL LIVELLO DEL MARE E SORGE AL CENTRO DI UN'AMPIA E FERTILISSIMA AREA PIANEGGIANTE.

IL SUO TERRITORIO SI ESTENDE PER CIRCA 59 KMQ.

LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SONO LEGATE PER LA MAGGIOR PARTE ALLA AGRICOLTURA CON I 3.200 ETTARI DI TERRENO DI FACILE COLTIVAZIONE POICHE' TOTALMENTE PRIVO DI ROCCIA AFFIORANTE E COLTIVATO A VIGNETO ED A ULIVETO.

IL COMUNE E' DOTATO DI UN'AMPIA AREA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (ZONA P.I.P.) DELL'AMPIEZZA DI CIRCA 249.216 MQ CON N. 41 LOTTI CHE VANNO DAI 300 AI 1.800 MQ. CIASCUNO E COMUNQUE CUMULABILI.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4310302,72	4191809,27	4268044,07	4321484,95	4321484,95	4321484,95	1,25
Contributi e trasferimenti correnti	447891,67	1036689,26	651717,87	552060,63	552060,38	552060,38	15,29-
Extratributarie	252619,27	309234,47	242777,83	239716,16	236276,27	239716,16	1,26-
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5010813,66</b>	<b>5537733,00</b>	<b>5162539,77</b>	<b>5113261,74</b>	<b>5109821,60</b>	<b>5113261,49</b>	<b>0,95-</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		59998,60	50000,00	50000,00			
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	59626,46						
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	10000,00	32000,00	43350,23	235956,11			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5080440,12</b>	<b>5629731,60</b>	<b>5255890,00</b>	<b>5399217,85</b>	<b>5109821,60</b>	<b>5113261,49</b>	<b>2,73</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	607683,00	204957,92	10059790,00	17912547,60	4129220,00	321000,00	78,06
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	30655,89	35630,22	50000,00	50000,00			
Accensione mutui passivi	163150,00			650000,00	200000,00	100000,00	
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti				429491,65			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>801488,89</b>	<b>240588,14</b>	<b>10109790,00</b>	<b>19042039,25</b>	<b>4329220,00</b>	<b>421000,00</b>	<b>88,35</b>
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa	573139,87	301755,90	1252000,00	1380000,00	1380000,00	1380000,00	10,22
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>573139,87</b>	<b>301755,90</b>	<b>1252000,00</b>	<b>1380000,00</b>	<b>1380000,00</b>	<b>1380000,00</b>	<b>10,22</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>6455068,88</b>	<b>6172075,64</b>	<b>16617680,00</b>	<b>25821257,10</b>	<b>10819041,60</b>	<b>6914261,49</b>	<b>55,38</b>





- 2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.  
TRA I TRIBUTI PIU' IMPORTANTI VI SONO: IUC (I.M.U., TASI, TARI) E TOSAP.  
ANCHE QUEST'ANNO SARA' ATTUATA LA GESTIONE DIRETTA E IN ECONOMIA DEI TRIBUTI SUDDETTI, AL FINE DI ESERCITARE UN CONTROLLO DIRETTO SU UN SERVIZIO VITALE PER L'ENTE E GRAVOSO PER LA CITTADINANZA.  
L'ASSUNZIONE DIRETTA E TOTALE DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI DI CUI TRATTASI, PORTERA' SENZ'ALTRO DEI VANTAGGI ALL'ENTE IN TERMINI DI ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA CON CONSEGUENTE RICADUTA DI BENEFICI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI-CONTRIBUENTI.
- 2.2.1.4 Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni                   % .
- 2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.  
PER L'ANNO 2015 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2014, DEI TRIBUTI COMUNALI: ADDIZIONALE IRPEF, IMU E TOSAP.  
L'ALIQUOTA TASI PER LA PRIMA CASA E' STATA FISSATA COME PER LEGGE.  
PER QUANTO RIGUARDA LE ALIQUOTE TARI SONO STATE CONFERMATE QUELLE PREVISTE PEE DELL'ANNO PRECEDENTE CHE CONSENTONO DI PAREGGIARE I COSTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO ANCHE PER QUEST'ANNO.
- 2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI E' DR. ANTONIO PERRONE, RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI.
- 2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli  
IN RELAZIONE AL RECUPERO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, PER L'ICI E' STATO PREVENTIVATO UN GETTITO DI EURO 10.000,00 PER LA TOSAP E' STATO PREVISTO UN RECUPERO DI EVASIONE PER EURO 4.000,00, MENTRE PER LA TA.R.S.U. IL RECUPERO E' STATO PREVENTIVATO IN EURO 30.000,00.  
QUESTI IMPORTI SONO STATI DEDOTTI DALLA PRESUNZIONE DELLA ESISTENZA DI UNA CONSISTENTE SACCA EVASIVA DI DETTI TRIBUTI.  
L'ENTE HA INTENZIONE, INOLTRE, DI DARE CORSO ALL'ACCERTAMENTO DI ALCUNI OPIFICI "IMPIANTI FOTOVOLTAICI" CHE NON VERSANO LE IMPOSTE DOVUTE.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	190465,11	642288,55	331603,15	184727,30	184727,30	184727,30	44,29-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	60691,96	28990,18	102440,00	65661,85	65661,85	65661,85	35,90-
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate		171302,05		150838,08	150838,08	150838,08	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	196734,60	194108,48	217674,72	150833,40	150833,15	150833,15	30,71-
TOTALE	447891,67	1036689,26	651717,87	552060,63	552060,38	552060,38	15,29-

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

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

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	142285,39	164907,72	157857,00	155295,33	155295,33	155295,33	1,62-
Proventi dei beni dell'Ente	21746,00	29195,83	29195,83	29195,83	29195,83	29195,83	
Interessi su anticipazioni e crediti	3406,05	4379,18	1000,00	500,00	500,00	500,00	50,00-
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	85181,83	110751,74	54725,00	54725,00	51285,11	54725,00	
TOTALE	252619,27	309234,47	242777,83	239716,16	236276,27	239716,16	1,26-

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

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	2683,00	4957,92	321000,00	321000,00	321000,00	321000,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato		50000,00	113790,00	6191780,00	3808220,00		
Trasferimenti di capitale dalla Regione	5000,00	150000,00	6015000,00	6841725,10			13,74
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	600000,00		3610000,00	4558042,50			26,26
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE	607683,00	204957,92	10059790,00	17912547,60	4129220,00	321000,00	78,06

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	90282,35	95628,82	100000,00	100000,00			

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	163150,00			650000,00	200000,00	100000,00	
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	163150,00			650000,00	200000,00	100000,00	

2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa	573139,87	301755,90	1252000,00	1380000,00	1380000,00	1380000,00	10,22
TOTALE	573139,87	301755,90	1252000,00	1380000,00	1380000,00	1380000,00	10,22

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

ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI ACCERTATE NELL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2012 - ULTIMO CONTO CONSUNTIVO  
APPROVATO SONO:

- Tit. I	EURO	4.310.302,72	+
- Tit. II	EURO	447.891,67	+
- Tit. III	EURO	252.619,27	=
		=====	
TOTALE	EURO	5.010.813,66	

Limite per anticipazione di Tesoreria (3/12 del totale)  
EURO 1.252.703,42

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**



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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

GLI OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE SARANNO APPROVATI SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, CON L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	2.061.675,54	38,5	1.931.964,97	33,4	1.969.517,02	52,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.585.193,19	29,6	2.129.220,00	36,9	21.000,00	0,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.705.509,00	31,9	1.715.359,25	29,7	1.729.139,01	46,5
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>5.352.377,73</b>		<b>5.776.544,22</b>		<b>3.719.656,03</b>	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	332.165,96	100,0	330.435,00	100,0	330.435,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>332.165,96</b>		<b>330.435,00</b>		<b>330.435,00</b>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	175.742,35	8,4	174.942,66	100,0	174.101,89	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.913.790,00	91,6				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.089.532,35</u>		<u>174.942,66</u>		<u>174.101,89</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	10.337,00	1,1	9.437,07	8,6	8.535,78	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	945.000,00	98,9	100.000,00	91,4		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>955.337,00</u>		<u>109.437,07</u>		<u>8.535,78</u>	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	341.524,00	39,9	336.717,88	77,1	295.853,70	74,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	515.403,02	60,1	100.000,00	22,9	100.000,00	25,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>856.927,02</u>		<u>436.717,88</u>		<u>395.853,70</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	1.340.274,00	10,9	1.337.793,04	44,0	1.335.220,14	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	10.930.711,74	89,1	1.700.000,00	56,0		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>12.270.985,74</u>		<u>3.037.793,04</u>		<u>1.335.220,14</u>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	468.388,08	78,2	462.945,73	82,2	462.887,56	82,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	130.799,83	21,8	100.000,00	17,8	100.000,00	17,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>599.187,91</u>		<u>562.945,73</u>		<u>562.887,56</u>	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	212.536,88	43,9	59.429,76	22,9	57.055,97	22,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	271.988,60	56,1	200.000,00	77,1	200.000,00	77,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>484.525,48</u>		<u>259.429,76</u>		<u>257.055,97</u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	4.942.643,81	21,6	4.643.666,11	43,5	4.633.607,06	68,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	16.292.886,38	71,0	4.329.220,00	40,5	421.000,00	6,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.705.509,00	7,4	1.715.359,25	16,0	1.729.139,01	25,5
" " " di sviluppo						
Totale	<u>22.941.039,19</u>		<u>10.688.245,36</u>		<u>6.783.746,07</u>	

### 3.4 - PROGRAMMA N. 1

#### RESPONSABILE NAPOLETANO,PERRONE

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI FINANZIARI, ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA, UFFICIO TECNICO, ANAGRAFE, STATO CIVILE.

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

NON SONO STATE PREVISTE SPESE EFFETTIVE, MA LA SPESA RIGUARDA LA COPERTURA PER ASSICURARE I SERVIZI ISTITUZIONALI NEL PROGRAMMA.

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

OPERE PREVISTE	2014
-----	-----
REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI OO.UU.	50.000,00
-----	-----
UTILIZZO ENTRATE MIGLIORAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	21.000,00
-----	-----
CONTRIBUTO COMPLETAMENTO OPERE DI RESTAURO CONVENTO	791.780,00
-----	-----
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	550.000,00
-----	-----

###### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

ALL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, UFF. TECNICO E SEGRETERIA.

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

15 DIPENDENTI

##### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SISTEMA INFORMATICO

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

C'E' COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	791.780,00	2.108.220,00		
- REGIONE	550.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	71.000,00	21.000,00	21.000,00	OO.UU, ALIEN. RELIT.
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.412.780,00</b>	<b>2.129.220,00</b>	<b>21.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI ANAGRAFE, SEGRETERIA, TECNI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	3.909.597,73	3.617.324,22	3.668.656,03	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.909.597,73</b>	<b>3.617.324,22</b>	<b>3.668.656,03</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.352.377,73</b>	<b>5.776.544,22</b>	<b>3.719.656,03</b>	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	2.061.675,54	38,5	1.931.964,97	33,4	1.969.517,02	52,9
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	1.585.193,19	29,6	2.129.220,00	36,9	21.000,00	0,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.705.509,00	31,9	1.715.359,25	29,7	1.729.139,01	46,5
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>5.352.377,73</b>		<b>5.776.544,22</b>		<b>3.719.656,03</b>	
V.% su totale spese finali		17,2		45,3		39,4

### 3.4 - PROGRAMMA N. 3

#### RESPONSABILE CICALA

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LA SPESA RIGUARDA LA COPERTURA PER ASSICURARE I SERVIZI ISTITUZIONALI PREVISTI DAL PROGRAMMA.

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

###### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA.

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 8 DIPENDENTI COMUNALI.

##### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SISTEMA INFORMATICO - AUTOMEZZI - MOTOMEZZI - MISURATORI DI VELOCITA' - PHOTORED.

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

C'E' COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
SANZIONI CODICE STRADALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
RECUPERO PROVENTI SANZION				
<b>TOTALE (B)</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	326.665,96	324.935,00	324.935,00	
<b>TOTALE (C)</b>	326.665,96	324.935,00	324.935,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	332.165,96	330.435,00	330.435,00	



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	332.165,96	100,0	330.435,00	100,0	330.435,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	332.165,96		330.435,00		330.435,00	
V.% su totale spese finali		1,6		3,7		6,5

### 3.4 - PROGRAMMA N. 4

#### RESPONSABILE CONGEDO

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA MATERNA - SCUOLA  
ELEMENTARE E MEDIA - ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO E  
REFEZIONE

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

SCELTE EFFETTIVE PER LA COPERTURA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI  
PREVISTI NEL PROGRAMMA E LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI  
EDIFICI SCOLASTICI

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI  
SCOLASTICI 2.710.000,00

-----  
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  
INFRASTRUTTURALE SCOLASTICO 1.800.000,00  
-----

###### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 5 DIPENDENTI

##### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SISTEMA INFORMATICO - PULMINI SCUOLABUS

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

C'E' COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	1.800.000,00			
- REGIONE	2.710.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.510.000,00</b>			
PROVENTI DEI SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE		106.942,66	106.101,89	
<b>TOTALE (C)</b>		<b>106.942,66</b>	<b>106.101,89</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>174.942,66</b>	<b>174.101,89</b>	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	175.742,35	8,4	174.942,66	100,0	174.101,89	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	1.913.790,00	91,6				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<u>2.089.532,35</u>		<u>174.942,66</u>		<u>174.101,89</u>	
V.% su totale spese finali		9,8		1,9		3,4

### 3.4 - PROGRAMMA N. 6

#### RESPONSABILE CONGEDO, NAPOLETANO

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

NON SONO PREVISTE SCELTE MA LA SPESA RIGUARDA LA COPERTURA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	
MUTUO CASSA DD.PP.	150.000,00
-----	
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA SPORTIVA	785.000,00
-----	

###### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

PARTITE DI CALCIO, CALCETTO E TENNIS

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 4 DIPENDENTI

##### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SISTEMA INFORMATICO

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

C'E' COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	795.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	150.000,00	100.000,00		
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>945.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
PROVENTI DEI SERVIZI TUTTI I SERVIZI SONO STATI DATI IN CONVENZIONE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	10.337,00	9.437,07	8.535,78	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>10.337,00</b>	<b>9.437,07</b>	<b>8.535,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>955.337,00</b>	<b>109.437,07</b>	<b>8.535,78</b>	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	10.337,00	1,1	9.437,07	8,6	8.535,78	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	945.000,00	98,9	100.000,00	91,4		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<u>955.337,00</u>		<u>109.437,07</u>		<u>8.535,78</u>	
V.% su totale spese finali		4,5		1,2		0,2

### 3.4 - PROGRAMMA N. 7

#### RESPONSABILE NAPOLETANO

3.4.1 - Descrizione del programma

SETTORE TURISMO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

DIVULGAZIONE DEL NOSTRO PATRIMONIO NATURALE

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata		%		%		%
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale						
V.% su totale spese finali						

### 3.4 - PROGRAMMA N. 8

#### RESPONSABILE NAPOLETANO

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
- TRSPORTO

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

OLTRE ALLA COPERTURA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, E' PREVISTO  
IL RIFACIEMNTO DI ALCUNI TROCHI DI STRADE INTERNE, LA  
CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI P.I.

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

RIFACIMENTO TROCHI VIE INTERNE  
MUTUO CASSA DD.PP. 500.000,00

-----  
GESTIONE, MANUTENZIONE, ED AMPLIAMENTO  
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 500.000,00  
-----

###### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

CIRCOLAZIONE , VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 9 DIPENDENTI

##### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SISTEMA INFORMATICO

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

C'E' COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	500.000,00	100.000,00	100.000,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	500.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	356.927,02	336.717,88	295.853,70	
TOTALE (C)	356.927,02	336.717,88	295.853,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	856.927,02	436.717,88	395.853,70	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	341.524,00	39,9	336.717,88	77,1	295.853,70	74,7
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	515.403,02	60,1	100.000,00	22,9	100.000,00	25,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<u>856.927,02</u>		<u>436.717,88</u>		<u>395.853,70</u>	
V.% su totale spese finali		4,0		4,9		7,8

### 3.4 - PROGRAMMA N. 9

#### RESPONSABILE CONGEDO, NAPOLETANO

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA RESIDENZIALE - SERVIZIO IDRICO - SMALTIMENTO RIFIUTI

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

OLTRE ALLA COPERTURA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PROPRI DEL PROGRAMMA, SONO PREVISTI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRONCHI DELLA FOGNATURA NERA E L' ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI E DELLE IMMISSIONI NEL SUOLO DELLE ACQUE METEORICHE.

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TERRITORIO COMUNALE	5.400.000,00
-----	-----
FOGNATURA PLUVIALE ACQUE METEORICHE	4.980.000,00
-----	-----

###### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 5 DIPENDENTI

##### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SISTEMA INFORMATICO

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

C'E' COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	5.400.000,00			
- REGIONE	5.169.648,85			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.569.648,85</b>			
PROVENTI DEI SERVIZI TARSU				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	1.701.336,89	3.037.793,04	1.335.220,14	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.701.336,89</b>	<b>3.037.793,04</b>	<b>1.335.220,14</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.270.985,74</b>	<b>3.037.793,04</b>	<b>1.335.220,14</b>	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.340.274,00	10,9	1.337.793,04	44,0	1.335.220,14	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	10.930.711,74	89,1	1.700.000,00	56,0		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<u>12.270.985,74</u>		<u>3.037.793,04</u>		<u>1.335.220,14</u>	
V.% su totale spese finali		57,8		33,9		26,4



### 3.4 - PROGRAMMA N. 10

#### RESPONSABILE CONGEDO, NAPOLETANO

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

ASILO NIDO, SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE, ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI CIMITERIALI.

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

OLTRE ALLA COPERTURA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PREVISTI NEL PROGRAMMA, SONO PREVISTE, ANCHE, REALIZZAZIONE DI OPERE CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONE DEI LOTTI DI SUOLO CIMITERIALE, NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE.

E' ANCHE PREVISTO L'AVVIO DEL SERVIZIO ASILO NIDO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

CESSIONE SUOLI PER AMPLIAMENTO CIMITERO	100.000,00
-----	

###### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 4 DIPENDENTI

##### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SISTEMA INFORMATICO.

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

C'E' COERENZA CON IL PIANO REGIONALE.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	CONCESSIONI SUOLI CIMITERO
TOTALE (A)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI SERVIZI CIMITERIALI	41.295,33	41.295,33	41.295,33	
TOTALE (B)	41.295,33	41.295,33	41.295,33	
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	457.892,58	421.650,40	421.592,23	
TOTALE (C)	457.892,58	421.650,40	421.592,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	599.187,91	562.945,73	562.887,56	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	468.388,08	78,2	462.945,73	82,2	462.887,56	82,2
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	130.799,83	21,8	100.000,00	17,8	100.000,00	17,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<u>599.187,91</u>		<u>562.945,73</u>		<u>562.887,56</u>	
V.% su totale spese finali		2,8		6,3		11,1

### 3.4 - PROGRAMMA N. 11

#### RESPONSABILE NAPOLETANO

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

AFFISSIONI E PUBBLICITA'- FIERA MERCATO- AGRICOLTURA.

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

OLTRE ALLA COPERTURA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PREVISTI NEL PROGRAMMA, E' PREVISTO IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEI MERCATI COMUNALI E L'ACQUISTO DI SUOLI OLTRE CHE L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NELLA ZONA PIP.

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

OPERE PREVISTE	2014
-----	
UTILIZZO SOMME CESSIONE SUOLI PIP	200.000,00
-----	

###### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

SERVIZIO PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N° 3 DIPENDENTI.

##### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SISTEMA INFORMATICO.  
IL SERVIZIO DI PUBBLICITA ED AFFISSIONI E' STATO AFFIDATO IN GESTIONE AD UNA SOCIATA' (RISPA).

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

C'E' COERENZA CON IL PIANO REGIONALE.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	30.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	CESSIONI SUOLI PIP
<b>TOTALE (A)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
CANONE PUBBLICITA'	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
E AFFISSIONI	10.132,00	10.132,00	10.132,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>16.332,00</b>	<b>16.332,00</b>	<b>16.332,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	238.193,48	43.097,76	40.723,97	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>238.193,48</b>	<b>43.097,76</b>	<b>40.723,97</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>484.525,48</b>	<b>259.429,76</b>	<b>257.055,97</b>	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	212.536,88	43,9	59.429,76	22,9	57.055,97	22,2
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	271.988,60	56,1	200.000,00	77,1	200.000,00	77,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>484.525,48</b>		<b>259.429,76</b>		<b>257.055,97</b>	
V.% su totale spese finali		2,3		2,9		5,1

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	5.352.377,73	
	I° Anno successivo	5.776.544,22	
	II° Anno successivo	3.719.656,03	
	 FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	11.195.577,98	
	Proventi dei servizi	90.000,00	
	Stato	2.900.000,00	
	Regione	550.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	113.000,00	OO.UU, ALIEN. RELIT.
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	332.165,96	
	I° Anno successivo	330.435,00	
	II° Anno successivo	330.435,00	
	 FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	976.535,96	
	Proventi dei servizi	16.500,00	
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	2.089.532,35	
	Iº Anno successivo	174.942,66	
	IIº Anno successivo	174.101,89	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	213.044,55	
	Proventi dei servizi	204.000,00	
	Stato	1.800.000,00	
	Regione	2.710.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	955.337,00	
	Iº Anno successivo	109.437,07	
	IIº Anno successivo	8.535,78	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	28.309,85	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione	795.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	250.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		



Denominazione del programma			
programma n.  7	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate		Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
8	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	856.927,02 436.717,88 395.853,70  989.498,60      700.000,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	12.270.985,74 3.037.793,04 1.335.220,14  6.074.350,07 5.400.000,00 5.169.648,85          	
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	599.187,91 562.945,73 562.887,56  1.301.135,21 123.885,99          300.000,00	CONCESSIONI SUOLI CIMITERO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
11	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	484.525,48	
	Iº Anno successivo	259.429,76	
	IIº Anno successivo	257.055,97	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	322.015,21	
	Proventi dei servizi	48.996,00	
	Stato		
	Regione	30.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	600.000,00	CESSIONI SUOLI PIP
	TOTALE COMPLESSIVO		
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	22.941.039,19	
	Iº Anno successivo	10.688.245,36	
	IIº Anno successivo	6.783.746,07	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	21.100.467,43	
	Proventi dei servizi	483.381,99	
	Stato	10.100.000,00	
	Regione	9.254.648,85	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	950.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	1.013.000,00	

## **SEZIONE 4**

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
PROGETTO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADE FEUDALI - I-1180	8 1	1999	51.645,69	51.038,14	
UTILIZZO RESIDUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZ.NE STRADE I 1064	8 1	2001	36.151,98	33.608,50	
QUOTA FINANZIAMENTO P.O.R. I 1067	9 6	2001	216.911,90	213.442,65	
COSTRUZIONE DI TRONCO DI RETE FOGNANTE I 426	9 6	2001	47.514,03	26.157,10	
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA DI VIA VITTORIO EMANUELE II I 1136	8 1	2003	27.000,00	21.000,00	
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP I 1133	11 4	2003	576.000,00	529.476,98	
COMPLETAMENTO STRADA COMPLANERE FERROVIA SUD EST I 1177	8 1	2004	80.000,00	77.004,41	
UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI COMPLETAMENTO STRUTTURE SPORTIVE I 108	6 2	2005	181.000,00	180.785,76	
URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE B I 1185	8 1	2005	150.000,00	144.215,19	
LAVORI URBANIZZAZIONE STRADE INTERNE I 1159	8 1	2005	100.000,00	97.678,81	
LAVORI EMERGENZA RISCHIO IDROGEOLOGICO I 1171	8 2	2005	300.000,00	286.945,90	
MUTUO MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE I 752	1 8	2006	11.620,29		
MUTUO MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE I 664	1 8	2007	119.648,11	92.863,41	
MUTUO RIQUALIFICAZIONE EX-COMPLESSO EDILIZIO CAER I 960	8 1	2008	20.700,00	20.512,86	
RIPIAMENTO DEBITO SENTENZA MARCHESE I 922	11 4	2008	34.682,40	9.501,00	
UTILIZZO ECONOMIE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI I 947	1 5	2008	36.083,25	21.025,99	
UTILIZZO CONTRIBUTO ADEGUAMENTO NORME ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCUOLA MEDIA I 983	4 2	2009	350.000,00	302.971,93	

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
CONTRIB.STATALE PER ADEG. SCARICHI IMMIS, ACQUISTO ACQUE METEORICHE I 1030	9 4	2009	2.475.000,00	2.438.215,08	
MUTUO PER ACQUISTO E RIQUALZONA TRISOLINO I 1134	9 1	2010	600.000,00	411.907,99	
REALIZZAZ. SPAZIO ZONA CONVENTO VISIT. I 1300	9 1	2010	360.000,00	211.295,90	
AMPLIAMENTO COMITERO - I 874	10 5	2011	100.000,00	294,60	
AMMODERNAMENTO ZONA PIP - I 1211	9 1	2011	1.500.000,00	504.770,99	
AMMODERNAMENTO PI - I 1267	8 2	2011	150.000,00	19.430,00	
CENTRO SOCIALE PER ANZIANI E. TOTI - I 1268	10 2	2011	400.000,00	155.832,14	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA L. ROSELLI - I 1280	5 2	2011	358.000,00	12.855,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

## **SEZIONE 5**

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



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	867.823,08		288.124,20		
di cui:					
- oneri sociali	175.780,95		65.980,25		
- ritenute IRPEF	117.441,74		47.199,89		
2. Acquisto beni e servizi	386.059,52		25.208,06	94.691,10	16.672,31
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.				33.765,91	7.104,53
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)				33.765,91	7.104,53
7. Interessi passivi	89.891,61			17.433,00	6.231,00
8. Altre spese correnti	343.523,73		18.923,00		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.687.297,94		332.255,26	145.890,01	30.007,84

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
Classificazione economica			Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi			233.082,84	25,83	233.108,67
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi	12.026,00		107.000,00		107.000,00
8. Altre spese correnti					
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>12.026,00</b>		<b>340.082,84</b>	<b>25,83</b>	<b>340.108,67</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					158.690,38
di cui:					
- oneri sociali					33.604,39
- ritenute IRPEF					19.969,55
2. Acquisto beni e servizi	3.885,18	38.306,57	1.141.379,42	1.183.571,17	292.052,80
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					15.092,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					2.873,05
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					17.965,05
7. Interessi passivi		27.222,11	24.914,00	52.136,11	2.145,21
8. Altre spese correnti					10.335,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>3.885,18</b>	<b>65.528,68</b>	<b>1.166.293,42</b>	<b>1.235.707,28</b>	<b>481.188,44</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi				14.486,72	14.486,72
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi	35.000,00	7.738,89		4.636,77	47.375,66
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	35.000,00	7.738,89		19.123,49	61.862,38

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		1.314.637,66
di cui:		
- oneri sociali		275.365,59
- ritenute IRPEF		184.611,18
2. Acquisto beni e servizi		2.245.850,35
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		55.962,44
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		2.873,05
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		2.873,05
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		58.835,49
7. Interessi passivi		334.238,59
8. Altre spese correnti		372.781,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		4.326.343,82

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	332.126,78			19.334,00	116.971,08
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.				9.334,00	
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	332.126,78			19.334,00	116.971,08
TOTALE GENERALE	2.019.424,72		332.255,26	165.224,01	146.978,92

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		
Classificazione economica			Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	8.000,00		166.385,38		166.385,38
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	8.000,00		166.385,38		166.385,38
TOTALE GENERALE	20.026,00		506.468,22	25,83	506.494,05

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		36.764,92	1.149.237,59	1.186.002,51	181.981,75
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		36.764,92	1.149.237,59	1.186.002,51	181.981,75
TOTALE GENERALE	3.885,18	102.293,60	2.315.531,01	2.421.709,79	663.170,19



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	5.730,82			4.769,69	10.500,51
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	5.730,82			4.769,69	10.500,51
TOTALE GENERALE	40.730,82	7.738,89		23.893,18	72.362,89

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		2.021.302,01
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		9.334,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		2.021.302,01
TOTALE GENERALE		6.347.645,83

## **SEZIONE 6**

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

LA PRESENTE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E' STATA REDATTA, IN TERMINI REALI, PER L'ANNO DI COMPETENZA, MENTRE PER GLI ANNI SUCCESSIVI E' STATA REDATTA TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE PREVISIONALI DEI RISPETTIVI ANNI.

SALICE SALENTINO li 27/07/2015

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

\_\_\_\_\_

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

Timbro  
dell'ente

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Il Rappresentante Legale