

**Comune di Salice Salentino**

**Provincia di LECCE**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER L'ESERCIZIO 2014**

## **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 31/12/2012                                   | n.   | 8.550 |
|        | di cui: maschi  | n.   | 4.113 |
|        | femmine   | n.   | 4.437 |
|        | nuclei familiari  | n.   | 3.134 |
|        | comunità/convivenze   | n.   | 3     |
| <hr/>  |   |      |       |
| 1.1.3  | Popolazione al 01/01/2012   | n.   | 8.637 |
| 1.1.4  | Nati nell'anno  | n.   | 53    |
| 1.1.5  | Deceduti nell'anno  | n.   | 103   |
|        | saldo naturale  | n.   | 50-   |
| 1.1.6  | Immigrati nell'anno   | n.   | 149   |
| 1.1.7  | Emigrati nell'anno  | n.   | 186   |
|        | saldo migratorio  | n.   | 37-   |
| 1.1.8  | Popolazione al 31/12/2012   | n.   | 8.550 |
|        | di cui:   |      |       |
| 1.1.9  | In età prescolare (0/6 anni)  | n.   | 457   |
| 1.1.10 | In età scuola obbligo (7/14 anni)                                     | n.   | 627   |
| 1.1.11 | In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)                                  | n.   | 1469  |
| 1.1.12 | In età adulta (30/65 anni)  | n.   | 4224  |
| 1.1.13 | In età senile (oltre 65 anni)   | n.   | 1773  |
| <hr/>  |   |      |       |
| 1.1.14 | Tasso di natalità ultimo quinquennio:                                 | Anno | Tasso |
|        |   | 2012 | 0,62  |
|        |   | 2011 | 0,78  |
|        |   | 2010 | 0,76  |
|        |   | 2009 | 0,71  |
|        |   | 2008 | 0,84  |
| <hr/>  |   |      |       |
| 1.1.15 | Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                                | Anno | Tasso |
|        |   | 2012 | 1,20  |
|        |   | 2011 | 0,88  |
|        |   | 2010 | 0,88  |
|        |   | 2009 | 0,90  |
|        |   | 2008 | 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>q</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 31/12/2012 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<br>PROF.LE | N. PREV.<br>P.O. | N. IN<br>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<br>PROF.LE | N. PREV.<br>P.O. | N. IN<br>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<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE |        |        |        |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
|  |                       | 2013                          | 2014   | 2015   | 2016   |
| 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<br>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<br>idrico integrato | s/n                   | N                             | N      | N      | N      |
| 1.3.2.11 Aree verdi, parchi,<br>giardini         | n.<br>hq              | 2<br>7                        | 2<br>7 | 2<br>7 | 2<br>7 |
| 1.3.2.12 Punti luce illuminazione<br>pubblica    | n.                    | 1268                          | 1300   | 1300   | 1300   |
| 1.3.2.13 Rete gas                                | km                    | 48                            | 48     | 48     | 48     |
| 1.3.2.14 Raccolta rifiuti:<br>- 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<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |      |      |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|------|
|                                | 2013                  | 2014                       | 2015 | 2016 |
| 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<br>2011 | Esercizio<br>2012 | Esercizio<br>in corso<br>2013 | Previsione<br>del bilancio<br>annuale | I^ anno<br>successivo | II^ anno<br>successivo | %<br>scost.<br>col.4/3 |
|   | 1                 | 2                 | 3                             | 4                                     | 5                     | 6                      | 7                      |
| Tributarie  | 4007814,25        | 4310302,72        | 4191809,27                    | 4278584,20                            | 4278584,20            | 4278584,20             | 2,07                   |
| Contributi e trasferimenti correnti   | 546515,88         | 447891,67         | 1272014,74                    | 643571,87                             | 643571,87             | 643571,87              | 49,41-                 |
| Extratributarie   | 158813,67         | 252619,27         | 306162,83                     | 262277,83                             | 262277,83             | 262277,83              | 14,33-                 |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>4713143,80</b> | <b>5010813,66</b> | <b>5769986,84</b>             | <b>5184433,90</b>                     | <b>5184433,90</b>     | <b>5184433,90</b>      | <b>10,15-</b>          |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati<br>a manutenzione ordinaria del patrimonio               |                   |                   | 60000,00                      | 50000,00                              |                       |                        | 16,67-                 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati<br>a spese correnti                                      | 20046,25          | 59626,46          |                               |                                       |                       |                        |                        |
| Avanzo di amministrazione applicato per<br>spese correnti   |                   | 10000,00          | 32000,00                      | 43350,23                              |                       |                        |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE<br/>CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>                     | <b>4733190,05</b> | <b>5080440,12</b> | <b>5861986,84</b>             | <b>5277784,13</b>                     | <b>5184433,90</b>     | <b>5184433,90</b>      | <b>9,97-</b>           |
| Alienazione di beni e trasferimenti<br>di capitale  | 3158181,28        | 607683,00         | 10223790,00                   | 9809790,00                            |                       |                        | 4,05-                  |
| Proventi oneri di urbanizzazione<br>destinati a investimenti  | 68413,30          | 30655,89          | 40000,00                      | 50000,00                              |                       |                        | 25,00                  |
| Accensione mutui passivi  | 650650,00         | 163150,00         | 200000,00                     |                                       |                       |                        |                        |
| Altre accensione di prestiti  |                   |                   |                               |                                       |                       |                        |                        |
| Avanzo di amministrazione<br>applicato per:<br>- fondo ammortamento<br>- finanziamento investimenti |                   |                   |                               |                                       |                       |                        |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A<br/>INVESTIMENTI (B)</b>                                   | <b>3877244,58</b> | <b>801488,89</b>  | <b>10463790,00</b>            | <b>9859790,00</b>                     |                       |                        | <b>5,77-</b>           |
| Riscossione di crediti  |                   |                   |                               |                                       |                       |                        |                        |
| Anticipazioni di cassa  |                   | 573139,87         | 1150000,00                    | 1252000,00                            | 1252000,00            | 1252000,00             | 8,87                   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>   |                   | <b>573139,87</b>  | <b>1150000,00</b>             | <b>1252000,00</b>                     | <b>1252000,00</b>     | <b>1252000,00</b>      | <b>8,87</b>            |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>  | <b>8610434,63</b> | <b>6455068,88</b> | <b>17475776,84</b>            | <b>16389574,13</b>                    | <b>6436433,90</b>     | <b>6436433,90</b>      | <b>6,22-</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 2014 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2013, 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 TASI SONO STATE CONFERMATE QUELLE PREVISTE PER LA TARES 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<br>2011 | Esercizio<br>2012 | Esercizio<br>in corso<br>2013 | Previsione<br>del bilancio<br>annuale | I^ anno<br>successivo | II^ anno<br>successivo | %<br>scost.<br>col.4/3 |
|  | 1                 | 2                 | 3                             | 4                                     | 5                     | 6                      | 7                      |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                              | 173298,08         | 190465,11         | 642288,73                     | 331603,15                             | 331603,15             | 331603,15              | 48,37-                 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione                            | 146548,26         | 60691,96          | 250634,05                     | 98251,00                              | 98251,00              | 98251,00               | 60,80-                 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate               |                   |                   | 171302,05                     |                                       |                       |                        |                        |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali |                   |                   |                               |                                       |                       |                        |                        |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico                | 226669,54         | 196734,60         | 207789,91                     | 213717,72                             | 213717,72             | 213717,72              | 2,85                   |
| TOTALE   | 546515,88         | 447891,67         | 1272014,74                    | 643571,87                             | 643571,87             | 643571,87              | 49,41-                 |

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<br>2011 | Esercizio<br>2012 | Esercizio<br>in corso<br>2013 | Previsione<br>del bilancio<br>annuale | I^ anno<br>successivo | II^ anno<br>successivo | %<br>scost.<br>col.4/3 |
|   | 1                 | 2                 | 3                             | 4                                     | 5                     | 6                      | 7                      |
| Proventi dei servizi pubblici                                       | 130013,13         | 142285,39         | 171357,00                     | 169857,00                             | 169857,00             | 169857,00              | 0,88-                  |
| Proventi dei beni dell'Ente   | 538,32            | 21746,00          | 29195,83                      | 29195,83                              | 29195,83              | 29195,83               |                        |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                | 2790,72           | 3406,05           | 4000,00                       | 1000,00                               | 1000,00               | 1000,00                | 75,00-                 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società |                   |                   |                               |                                       |                       |                        |                        |
| Proventi diversi  | 25471,50          | 85181,83          | 101610,00                     | 62225,00                              | 62225,00              | 62225,00               | 38,76-                 |
| TOTALE  | 158813,67         | 252619,27         | 306162,83                     | 262277,83                             | 262277,83             | 262277,83              | 14,33-                 |

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<br>2011 | Esercizio<br>2012 | Esercizio<br>in corso<br>2013 | Previsione<br>del bilancio<br>annuale | I^ anno<br>successivo | II^ anno<br>successivo | %<br>scost.<br>col.4/3 |
|  | 1                 | 2                 | 3                             | 4                                     | 5                     | 6                      | 7                      |
| Alienazione di beni patrimoniali                             | 900181,28         | 2683,00           | 321000,00                     | 321000,00                             |                       |                        |                        |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato                        |                   |                   | 327790,00                     | 113790,00                             |                       |                        | 65,29-                 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione                      | 1500000,00        | 5000,00           | 5965000,00                    | 5765000,00                            |                       |                        | 3,35-                  |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 758000,00         | 600000,00         | 3610000,00                    | 3610000,00                            |                       |                        |                        |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  |                   |                   |                               |                                       |                       |                        |                        |
| TOTALE   | 3158181,28        | 607683,00         | 10223790,00                   | 9809790,00                            |                       |                        | 4,05-                  |

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<br>2011 | Esercizio<br>2012 | Esercizio<br>in corso<br>2013 | Previsione<br>del bilancio<br>annuale | I^ anno<br>successivo | II^ anno<br>successivo | %<br>scost.<br>col.4/3 |
|         | 1                 | 2                 | 3                             | 4                                     | 5                     | 6                      | 7                      |
| TOTALE  | 88459,55          | 90282,35          | 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<br>2011 | Esercizio<br>2012 | Esercizio<br>in corso<br>2013 | Previsione<br>del bilancio<br>annuale | I^ anno<br>successivo | II^ anno<br>successivo | %<br>scost.<br>col.4/3 |
|                                      | 1                 | 2                 | 3                             | 4                                     | 5                     | 6                      | 7                      |
| Finanziamenti a breve termine        |                   |                   |                               |                                       |                       |                        |                        |
| Assunzioni di mutui e prestiti       | 650650,00         | 163150,00         | 200000,00                     |                                       |                       |                        |                        |
| Emissione di prestiti obbligazionari |                   |                   |                               |                                       |                       |                        |                        |
| TOTALE                               | 650650,00         | 163150,00         | 200000,00                     |                                       |                       |                        |                        |

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<br>2011 | Esercizio<br>2012 | Esercizio<br>in corso<br>2013 | Previsione<br>del bilancio<br>annuale | I^ anno<br>successivo | II^ anno<br>successivo | %<br>scost.<br>col.4/3 |
|                        | 1                 | 2                 | 3                             | 4                                     | 5                     | 6                      | 7                      |
| Riscossioni di crediti |                   |                   |                               |                                       |                       |                        |                        |
| Anticipazioni di cassa |                   | 573139,87         | 1150000,00                    | 1252000,00                            | 1252000,00            | 1252000,00             | 8,87                   |
| TOTALE                 |                   | 573139,87         | 1150000,00                    | 1252000,00                            | 1252000,00            | 1252000,00             | 8,87                   |

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

|  | 2014                |       | 2015                |       | 2016                |       |
|--|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
|  |                     | %     |                     | %     |                     | %     |
| Programma N. 1                             |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa corrente consolidata                 | 2.041.412,91        | 44,6  | 1.948.062,68        | 55,4  | 1.948.062,68        | 55,4  |
| " " di sviluppo                            |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa per investimento                     | 971.000,00          | 21,2  |                     |       |                     |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | 1.566.158,10        | 34,2  | 1.566.158,10        | 44,6  | 1.566.158,10        | 44,6  |
| " " " di sviluppo                          |                     |       |                     |       |                     |       |
| Totale                                     | <u>4.578.571,01</u> |       | <u>3.514.220,78</u> |       | <u>3.514.220,78</u> |       |
| Programma N. 3                             |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa corrente consolidata                 | 330.801,00          | 100,0 | 330.801,00          | 100,0 | 330.801,00          | 100,0 |
| " " di sviluppo                            |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa per investimento                     |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                     |       |                     |       |                     |       |
| " " " di sviluppo                          |                     |       |                     |       |                     |       |
| Totale                                     | <u>330.801,00</u>   |       | <u>330.801,00</u>   |       | <u>330.801,00</u>   |       |

|  | 2014                |      | 2015              |       | 2016              |       |
|--|---------------------|------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|  |                     | %    |                   | %     |                   | %     |
| Programma N. 4                             |                     |      |                   |       |                   |       |
| Spesa corrente consolidata                 | 226.886,00          | 66,6 | 226.886,00        | 100,0 | 226.886,00        | 100,0 |
| " " di sviluppo                            |                     |      |                   |       |                   |       |
| Spesa per investimento                     | 113.790,00          | 33,4 |                   |       |                   |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                     |      |                   |       |                   |       |
| " " " di sviluppo                          |                     |      |                   |       |                   |       |
| Totale                                     | <u>340.676,00</u>   |      | <u>226.886,00</u> |       | <u>226.886,00</u> |       |
| Programma N. 5                             |                     |      |                   |       |                   |       |
| Spesa corrente consolidata                 | 67.927,64           | 2,4  | 67.927,64         | 100,0 | 67.927,64         | 100,0 |
| " " di sviluppo                            |                     |      |                   |       |                   |       |
| Spesa per investimento                     | 2.710.000,00        | 97,6 |                   |       |                   |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                     |      |                   |       |                   |       |
| " " " di sviluppo                          |                     |      |                   |       |                   |       |
| Totale                                     | <u>2.777.927,64</u> |      | <u>67.927,64</u>  |       | <u>67.927,64</u>  |       |
| Programma N. 6                             |                     |      |                   |       |                   |       |
| Spesa corrente consolidata                 | 11.199,19           | 1,4  | 11.199,19         | 100,0 | 11.199,19         | 100,0 |
| " " di sviluppo                            |                     |      |                   |       |                   |       |
| Spesa per investimento                     | 785.000,00          | 98,6 |                   |       |                   |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                     |      |                   |       |                   |       |
| " " " di sviluppo                          |                     |      |                   |       |                   |       |
| Totale                                     | <u>796.199,19</u>   |      | <u>11.199,19</u>  |       | <u>11.199,19</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>           |       |

|  | 2014                |       | 2015                |       | 2016                |       |
|--|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
|  |                     | %     |                     | %     |                     | %     |
| Programma N. 8                             |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa corrente consolidata                 | 376.413,72          | 100,0 | 376.413,72          | 100,0 | 376.413,72          | 100,0 |
| " " di sviluppo                            |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa per investimento                     |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                     |       |                     |       |                     |       |
| " " " di sviluppo                          |                     |       |                     |       |                     |       |
| Totale                                     | <u>376.413,72</u>   |       | <u>376.413,72</u>   |       | <u>376.413,72</u>   |       |
| Programma N. 9                             |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa corrente consolidata                 | 1.362.549,12        | 21,5  | 1.362.549,12        | 100,0 | 1.362.549,12        | 100,0 |
| " " di sviluppo                            |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa per investimento                     | 4.980.000,00        | 78,5  |                     |       |                     |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                     |       |                     |       |                     |       |
| " " " di sviluppo                          |                     |       |                     |       |                     |       |
| Totale                                     | <u>6.342.549,12</u> |       | <u>1.362.549,12</u> |       | <u>1.362.549,12</u> |       |
| Programma N. 10                            |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa corrente consolidata                 | 482.439,06          | 82,8  | 482.439,06          | 100,0 | 482.439,06          | 100,0 |
| " " di sviluppo                            |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa per investimento                     | 100.000,00          | 17,2  |                     |       |                     |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                     |       |                     |       |                     |       |
| " " " di sviluppo                          |                     |       |                     |       |                     |       |
| Totale                                     | <u>582.439,06</u>   |       | <u>482.439,06</u>   |       | <u>482.439,06</u>   |       |
| Programma N. 11                            |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa corrente consolidata                 | 63.997,39           | 24,2  | 63.997,39           | 100,0 | 63.997,39           | 100,0 |
| " " di sviluppo                            |                     |       |                     |       |                     |       |
| Spesa per investimento                     | 200.000,00          | 75,8  |                     |       |                     |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                     |       |                     |       |                     |       |
| " " " di sviluppo                          |                     |       |                     |       |                     |       |
| Totale                                     | <u>263.997,39</u>   |       | <u>63.997,39</u>    |       | <u>63.997,39</u>    |       |

|  | 2014                 |      | 2015                |      | 2016                |      |
|--|----------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
|  |                      | %    |                     | %    |                     | %    |
| TOTALE COMPLESSIVO                         |                      |      |                     |      |                     |      |
| Spesa corrente consolidata                 | 4.963.626,03         | 30,2 | 4.870.275,80        | 75,7 | 4.870.275,80        | 75,7 |
| "    "    di sviluppo                      |                      |      |                     |      |                     |      |
| Spesa per investimento                     | 9.859.790,00         | 60,2 |                     |      |                     |      |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | 1.566.158,10         | 9,6  | 1.566.158,10        | 24,3 | 1.566.158,10        | 24,3 |
| "    "    "    di sviluppo                 |                      |      |                     |      |                     |      |
| Totale                                     | <u>16.389.574,13</u> |      | <u>6.436.433,90</u> |      | <u>6.436.433,90</u> |      |

### 3.4 - PROGRAMMA N. 1

#### RESPONSABILE CACCIATORE, NAPOLETANO

##### 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<br>CON PROVENTI OO.UU.            | 50.000,00  |
| -----   | -----      |
| UTILIZZO ENTRATE MIGLIORAMENTO<br>PATRIMONIO COMUNALE | 21.000,00  |
| -----   | -----      |
| CONTRIBUTO RECUPERO<br>CONVENTO                       | 900.000,00 |
| -----   | -----      |

###### 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 2014           | Anno 2015           | Anno 2016           | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |                     |                     |                     |                                      |
| - STATO   |                     |                     |                     |                                      |
| - REGIONE   | 900.000,00          |                     |                     |                                      |
| - PROVINCIA   |                     |                     |                     |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |                     |                     |                     |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA |                     |                     |                     |                                      |
| - ALTRI INDEBITAMENTI   |                     |                     |                     |                                      |
| - ALTRE ENTRATE   | 71.000,00           |                     |                     | OO.UU, ALIEN. RELIT.                 |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>971.000,00</b>   |                     |                     |                                      |
| PROVENTI DEI SERVIZI<br>ANAGRAFE, SEGRETERIA, TECNI           | 34.000,00           | 34.000,00           | 34.000,00           |                                      |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    |                                      |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI<br>ENTRATE VARIE                    | 3.573.571,01        | 3.480.220,78        | 3.480.220,78        |                                      |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>3.573.571,01</b> | <b>3.480.220,78</b> | <b>3.480.220,78</b> |                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | <b>4.578.571,01</b> | <b>3.514.220,78</b> | <b>3.514.220,78</b> |                                      |

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

#### IMPIEGHI

|  | 2014                |      | 2015                |      | 2016                |      |
|--|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
|  |                     | %    |                     | %    |                     | %    |
| Spesa corrente consolidata                 | 2.041.412,91        | 44,6 | 1.948.062,68        | 55,4 | 1.948.062,68        | 55,4 |
| "    "    di sviluppo                      |                     |      |                     |      |                     |      |
| Spesa per investimento                     | 971.000,00          | 21,2 |                     |      |                     |      |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | 1.566.158,10        | 34,2 | 1.566.158,10        | 44,6 | 1.566.158,10        | 44,6 |
| "    "    "    di sviluppo                 |                     |      |                     |      |                     |      |
| <b>Totale</b>                              | <b>4.578.571,01</b> |      | <b>3.514.220,78</b> |      | <b>3.514.220,78</b> |      |
| V.% su totale spese finali                 |                     | 20,3 |                     | 40,0 |                     | 40,0 |

### 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 2014               | Anno 2015               | Anno 2016               | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |                         |                         |                         |                                      |
| - STATO   |                         |                         |                         |                                      |
| - REGIONE   |                         |                         |                         |                                      |
| - PROVINCIA   |                         |                         |                         |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |                         |                         |                         |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA |                         |                         |                         |                                      |
| - ALTRI INDEBITAMENTI   |                         |                         |                         |                                      |
| - ALTRE ENTRATE   |                         |                         |                         |                                      |
| <br>TOTALE (A)  | <br>_____               | <br>_____               | <br>_____               |                                      |
| PROVENTI DEI SERVIZI  |                         |                         |                         |                                      |
| SANZIONI CODICE STRADALE                                      | 5.500,00                | 5.500,00                | 5.500,00                |                                      |
| RECUPERO PROVENTI SNZIONI                                     |                         |                         |                         |                                      |
| <br>TOTALE (B)  | <br>5.500,00<br>_____   | <br>5.500,00<br>_____   | <br>5.500,00<br>_____   |                                      |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                                     |                         |                         |                         |                                      |
| ENTRATE VARIE   | 325.301,00              | 325.301,00              | 325.301,00              |                                      |
| <br>TOTALE (C)  | <br>325.301,00<br>_____ | <br>325.301,00<br>_____ | <br>325.301,00<br>_____ |                                      |
| <br>TOTALE GENERALE (A+B+C)                                   | <br>330.801,00<br>_____ | <br>330.801,00<br>_____ | <br>330.801,00<br>_____ |                                      |

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

#### IMPIEGHI

|  | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|--|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| Spesa corrente consolidata                 | 330.801,00 | 100,0 | 330.801,00 | 100,0 | 330.801,00 | 100,0 |
| "    "    di sviluppo                      |            |       |            |       |            |       |
| Spesa per investimento                     |            |       |            |       |            |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |            |       |            |       |            |       |
| "    "    "    di sviluppo                 |            |       |            |       |            |       |
|  | <hr/>      |       | <hr/>      |       | <hr/>      |       |
| Totale                                     | 330.801,00 |       | 330.801,00 |       | 330.801,00 |       |
| V.% su totale spese finali                 |            | 2,2   |            | 6,8   |            | 6,8   |

### 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

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

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

REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO

##### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 4 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 2014         | Anno 2015         | Anno 2016         | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |                   |                   |                   |                                      |
| - STATO   | 113.790,00        |                   |                   |                                      |
| - REGIONE   | 28.858,00         | 28.858,00         | 28.858,00         |                                      |
| - PROVINCIA   |                   |                   |                   |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |                   |                   |                   |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA |                   |                   |                   |                                      |
| - ALTRI INDEBITAMENTI   |                   |                   |                   |                                      |
| - ALTRE ENTRATE   |                   |                   |                   |                                      |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>142.648,00</b> | <b>28.858,00</b>  | <b>28.858,00</b>  |                                      |
| PROVENTI DEI SERVIZI<br>REFEZIONE E TRASPORTO<br>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<br>ENTRATE VARIE                    | 130.028,00        | 130.028,00        | 130.028,00        |                                      |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>130.028,00</b> | <b>130.028,00</b> | <b>130.028,00</b> |                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | <b>340.676,00</b> | <b>226.886,00</b> | <b>226.886,00</b> |                                      |

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

#### IMPIEGHI

|  | 2014              |      | 2015              |       | 2016              |       |
|--|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|  |                   | %    |                   | %     |                   | %     |
| Spesa corrente consolidata                 | 226.886,00        | 66,6 | 226.886,00        | 100,0 | 226.886,00        | 100,0 |
| "    "    di sviluppo                      |                   |      |                   |       |                   |       |
| Spesa per investimento                     | 113.790,00        | 33,4 |                   |       |                   |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                   |      |                   |       |                   |       |
| "    "    "    di sviluppo                 |                   |      |                   |       |                   |       |
| <br>Totale                                 | <u>340.676,00</u> |      | <u>226.886,00</u> |       | <u>226.886,00</u> |       |
| V.% su totale spese finali                 |                   | 2,3  |                   | 4,7   |                   | 4,7   |

### 3.4 - PROGRAMMA N. 5

#### RESPONSABILE CONGEDO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

SCELTE EFFETTIVE PER LA COPERTURA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

OPERE PREVISTE 2014

-----  
CONTRIBUTO REGIONE  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI 2.710.000,00  
-----

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

BIBLIOTECA COMUNALE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 2 DIPENDENTI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SISTEMA INFORMATICO, LIBRI, RIVISTE E GIORNALI

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 2014    | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |              |           |           |                                      |
| - STATO   |              |           |           |                                      |
| - REGIONE   | 2.710.000,00 |           |           |                                      |
| - PROVINCIA   |              |           |           |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |              |           |           |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA |              |           |           |                                      |
| - ALTRI INDEBITAMENTI   |              |           |           |                                      |
| - ALTRE ENTRATE   |              |           |           |                                      |
| TOTALE (A)  | 2.710.000,00 |           |           |                                      |
| PROVENTI DEI SERVIZI  |              |           |           |                                      |
| TOTALE (B)  |              |           |           |                                      |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                                     |              |           |           |                                      |
| ENTRATE VARIE   | 67.927,64    | 67.927,64 | 67.927,64 |                                      |
| TOTALE (C)  | 67.927,64    | 67.927,64 | 67.927,64 |                                      |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                       | 2.777.927,64 | 67.927,64 | 67.927,64 |                                      |

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

#### IMPIEGHI

|  | 2014         |      | 2015      |       | 2016      |       |
|--|--------------|------|-----------|-------|-----------|-------|
| Spesa corrente consolidata                 | 67.927,64    | 2,4  | 67.927,64 | 100,0 | 67.927,64 | 100,0 |
| "    "    di sviluppo                      |              |      |           |       |           |       |
| Spesa per investimento                     | 2.710.000,00 | 97,6 |           |       |           |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |              |      |           |       |           |       |
| "    "    "    di sviluppo                 |              |      |           |       |           |       |
|  | <hr/>        |      | <hr/>     |       | <hr/>     |       |
| Totale                                     | 2.777.927,64 |      | 67.927,64 |       | 67.927,64 |       |
| V.% su totale spese finali                 |              | 18,7 |           | 1,4   |           | 1,4   |



### 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

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| OPERE PREVISTE                     | 2014       |
| -----                              |            |
| CONTRIBUTO REGIONE                 |            |
| 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 2014      | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |                |           |           |                                      |
| - STATO   |                |           |           |                                      |
| - REGIONE   | 785.000,00     |           |           |                                      |
| - PROVINCIA   |                |           |           |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |                |           |           |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA                     |                |           |           |                                      |
| - ALTRI INDEBITAMENTI   |                |           |           |                                      |
| - ALTRE ENTRATE   |                |           |           |                                      |
| <br>TOTALE (A)  | <br>785.000,00 |           |           |                                      |
| <br>PROVENTI DEI SERVIZI<br>TUTTI I SERVIZI SONO<br><br>STATI DATI IN CONVENZIONE |                |           |           |                                      |
| <br>TOTALE (B)  |                |           |           |                                      |
| <br>QUOTE DI RISORSE GENERALI<br>ENTRATE VARIE                                    | <br>11.199,19  | 11.199,19 | 11.199,19 |                                      |
| <br>TOTALE (C)  | <br>11.199,19  | 11.199,19 | 11.199,19 |                                      |
| <br>TOTALE GENERALE (A+B+C)   | <br>796.199,19 | 11.199,19 | 11.199,19 |                                      |

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

#### IMPIEGHI

|  | 2014              |      | 2015             |       | 2016             |       |
|--|-------------------|------|------------------|-------|------------------|-------|
|  |                   | %    |                  | %     |                  | %     |
| Spesa corrente consolidata                 | 11.199,19         | 1,4  | 11.199,19        | 100,0 | 11.199,19        | 100,0 |
| "    "    di sviluppo                      |                   |      |                  |       |                  |       |
| Spesa per investimento                     | 785.000,00        | 98,6 |                  |       |                  |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                   |      |                  |       |                  |       |
| "    "    "    di sviluppo                 |                   |      |                  |       |                  |       |
| <br>Totale                                 | <u>796.199,19</u> |      | <u>11.199,19</u> |       | <u>11.199,19</u> |       |
| V.% su totale spese finali                 |                   | 5,4  |                  | 0,2   |                  | 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 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |           |           |           |                                      |
| - STATO   |           |           |           |                                      |
| - REGIONE   |           |           |           |                                      |
| - PROVINCIA   |           |           |           |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |           |           |           |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>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

|  | 2014  |   | 2015  |   | 2016  |   |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| 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' PREVISTA  
LA REALIZZAZIONE DI ARREDO URBANO E AREE VERDI ATTREZZATE;  
LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ED ESTERNE;  
L'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI ZONE B.  
E' PREVISTA INOLTRE LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA  
MANUTENZIONE DELLE VIE DEL CENTRO ABITATO.

##### 3.4.3 - Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 - Investimento

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

MIGLIORAMENTO DELL'ARREDO URBANO, DOTAZIONE DI  
SERVIZI NELLE ZONE B, CIRCOLAZIONE E VIABILITA'

##### 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 2014  | Anno 2015  | Anno 2016  | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |            |            |            |                                      |
| - STATO   |            |            |            |                                      |
| - REGIONE   |            |            |            |                                      |
| - PROVINCIA   |            |            |            |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |            |            |            |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA |            |            |            |                                      |
| - ALTRI INDEBITAMENTI   |            |            |            |                                      |
| - ALTRE ENTRATE   |            |            |            |                                      |
| TOTALE (A)  |            |            |            |                                      |
| PROVENTI DEI SERVIZI  |            |            |            |                                      |
| TOTALE (B)  |            |            |            |                                      |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                                     |            |            |            |                                      |
| ENTRATE VARIE   | 376.413,72 | 376.413,72 | 376.413,72 |                                      |
| TOTALE (C)  | 376.413,72 | 376.413,72 | 376.413,72 |                                      |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                       | 376.413,72 | 376.413,72 | 376.413,72 |                                      |



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

#### IMPIEGHI

|  | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|--|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|  |            | %     |            | %     |            | %     |
| Spesa corrente consolidata                 | 376.413,72 | 100,0 | 376.413,72 | 100,0 | 376.413,72 | 100,0 |
| "    "    di sviluppo                      |            |       |            |       |            |       |
| Spesa per investimento                     |            |       |            |       |            |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |            |       |            |       |            |       |
| "    "    "    di sviluppo                 |            |       |            |       |            |       |
| <br>Totale                                 | <hr/>      |       | <hr/>      |       | <hr/>      |       |
|  | 376.413,72 |       | 376.413,72 |       | 376.413,72 |       |
| V.% su totale spese finali                 |            | 2,5   |            | 7,7   |            | 7,7   |

### 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

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| OPERE PREVISTE                      | 2014         |
| -----                               |              |
| 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 2014    | Anno 2015    | Anno 2016    | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |              |              |              |                                      |
| - STATO   |              |              |              |                                      |
| - REGIONE   | 4.980.000,00 |              |              |                                      |
| - PROVINCIA   |              |              |              |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |              |              |              |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA |              |              |              |                                      |
| - ALTRI INDEBITAMENTI   |              |              |              |                                      |
| - ALTRE ENTRATE   |              |              |              |                                      |
| TOTALE (A)  | 4.980.000,00 |              |              |                                      |
| PROVENTI DEI SERVIZI<br>TARSU                                 | 1.118.406,00 | 1.118.406,00 | 1.118.406,00 |                                      |
| TOTALE (B)  | 1.118.406,00 | 1.118.406,00 | 1.118.406,00 |                                      |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI<br>ENTRATE VARIE                    | 244.143,12   | 244.143,12   | 244.143,12   |                                      |
| TOTALE (C)  | 244.143,12   | 244.143,12   | 244.143,12   |                                      |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                       | 6.342.549,12 | 1.362.549,12 | 1.362.549,12 |                                      |

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

#### IMPIEGHI

|  | 2014                |      | 2015                |       | 2016                |       |
|--|---------------------|------|---------------------|-------|---------------------|-------|
|  |                     | %    |                     | %     |                     | %     |
| Spesa corrente consolidata                 | 1.362.549,12        | 21,5 | 1.362.549,12        | 100,0 | 1.362.549,12        | 100,0 |
| "    "    di sviluppo                      |                     |      |                     |       |                     |       |
| Spesa per investimento                     | 4.980.000,00        | 78,5 |                     |       |                     |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                     |      |                     |       |                     |       |
| "    "    "    di sviluppo                 |                     |      |                     |       |                     |       |
| <br>Totale                                 | <u>6.342.549,12</u> |      | <u>1.362.549,12</u> |       | <u>1.362.549,12</u> |       |
| V.% su totale spese finali                 |                     | 42,8 |                     | 28,0  |                     | 28,0  |

### 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

|   |            |
|---|------------|
| OPERE PREVISTE                          | 2014       |
| -----                                   | -----      |
| 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 2014  | Anno 2015  | Anno 2016  | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |            |            |            |                                      |
| - STATO   |            |            |            |                                      |
| - REGIONE   |            |            |            |                                      |
| - PROVINCIA   |            |            |            |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |            |            |            |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA |            |            |            |                                      |
| - ALTRI INDEBITAMENTI   |            |            |            |                                      |
| - ALTRE ENTRATE   | 100.000,00 |            |            | CONCESSIONI SUOLI<br>CIMITERO        |
| TOTALE (A)  | 100.000,00 |            |            |                                      |
| PROVENTI DEI SERVIZI<br>SERVIZI CIMITERIALI                   | 45.657,00  | 45.657,00  | 45.657,00  |                                      |
| TOTALE (B)  | 45.657,00  | 45.657,00  | 45.657,00  |                                      |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI<br>ENTRATE VARIE                    | 436.782,06 | 436.782,06 | 436.782,06 |                                      |
| TOTALE (C)  | 436.782,06 | 436.782,06 | 436.782,06 |                                      |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                       | 582.439,06 | 482.439,06 | 482.439,06 |                                      |

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

#### IMPIEGHI

|  | 2014              |      | 2015              |       | 2016              |       |
|--|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|  |                   | %    |                   | %     |                   | %     |
| Spesa corrente consolidata                 | 482.439,06        | 82,8 | 482.439,06        | 100,0 | 482.439,06        | 100,0 |
| "    "    di sviluppo                      |                   |      |                   |       |                   |       |
| Spesa per investimento                     | 100.000,00        | 17,2 |                   |       |                   |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                   |      |                   |       |                   |       |
| "    "    "    di sviluppo                 |                   |      |                   |       |                   |       |
| <br>Totale                                 | <u>582.439,06</u> |      | <u>482.439,06</u> |       | <u>482.439,06</u> |       |
| V.% su totale spese finali                 |                   | 3,9  |                   | 9,9   |                   | 9,9   |

### 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 2014         | Anno 2015        | Anno 2016        | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE  |                   |                  |                  |                                      |
| - STATO   |                   |                  |                  |                                      |
| - REGIONE   |                   |                  |                  |                                      |
| - PROVINCIA   |                   |                  |                  |                                      |
| - UNIONE EUROPEA  |                   |                  |                  |                                      |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA |                   |                  |                  |                                      |
| - ALTRI INDEBITAMENTI   |                   |                  |                  |                                      |
| - ALTRE ENTRATE   | 200.000,00        |                  |                  | CESSIONI SUOLI PIP                   |
| <b>TOTALE (A)</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   | 47.665,39         | 47.665,39        | 47.665,39        |                                      |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>47.665,39</b>  | <b>47.665,39</b> | <b>47.665,39</b> |                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | <b>263.997,39</b> | <b>63.997,39</b> | <b>63.997,39</b> |                                      |

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

#### IMPIEGHI

|  | 2014              |      | 2015             |       | 2016             |       |
|--|-------------------|------|------------------|-------|------------------|-------|
|  |                   | %    |                  | %     |                  | %     |
| Spesa corrente consolidata                 | 63.997,39         | 24,2 | 63.997,39        | 100,0 | 63.997,39        | 100,0 |
| "    "    di sviluppo                      |                   |      |                  |       |                  |       |
| Spesa per investimento                     | 200.000,00        | 75,8 |                  |       |                  |       |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata |                   |      |                  |       |                  |       |
| "    "    "    di sviluppo                 |                   |      |                  |       |                  |       |
| <br>Totale                                 | <u>263.997,39</u> |      | <u>63.997,39</u> |       | <u>63.997,39</u> |       |
| V.% su totale spese finali                 |                   | 1,8  |                  | 1,3   |                  | 1,3   |

### 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                  | 4.578.571,01  |   |
|                             | I° Anno successivo                  | 3.514.220,78  |   |
|                             | II° Anno successivo                 | 3.514.220,78  |   |
|                             | FONTI DI FINANZIAMENTO              |               |   |
|                             | Quote di risorse generali           | 10.534.012,57 |   |
|                             | Proventi dei servizi                | 102.000,00    |   |
|                             | Stato                               |               |   |
|                             | Regione                             | 900.000,00    |   |
|                             | Provincia                           |               |   |
|                             | Unione Europea                      |               |   |
|                             | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. |               |   |
|                             | Altri indebitamenti                 |               |   |
|                             | Altre entrate                       | 71.000,00     | OO.UU, ALIEN. RELIT.                              |
| 3                           | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA     |               |   |
|                             | Anno di competenza                  | 330.801,00    |   |
|                             | I° Anno successivo                  | 330.801,00    |   |
|                             | II° Anno successivo                 | 330.801,00    |   |
|                             | FONTI DI FINANZIAMENTO              |               |   |
|                             | Quote di risorse generali           | 975.903,00    |   |
|                             | 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                  | 340.676,00   |   |
|                             | Iº Anno successivo                  | 226.886,00   |   |
|                             | IIº Anno successivo                 | 226.886,00   |   |
|                             | FONTI DI FINANZIAMENTO              |              |   |
|                             | Quote di risorse generali           | 390.084,00   |   |
|                             | Proventi dei servizi                | 204.000,00   |   |
|                             | Stato                               | 113.790,00   |   |
|                             | Regione                             | 86.574,00    |   |
|                             | Provincia                           |              |   |
|                             | Unione Europea                      |              |   |
|                             | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. |              |   |
|                             | Altri indebitamenti                 |              |   |
|                             | Altre entrate                       |              |   |
| 5                           | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA     |              |   |
|                             | Anno di competenza                  | 2.777.927,64 |   |
|                             | Iº Anno successivo                  | 67.927,64    |   |
|                             | IIº Anno successivo                 | 67.927,64    |   |
|                             | FONTI DI FINANZIAMENTO              |              |   |
|                             | Quote di risorse generali           | 203.782,92   |   |
|                             | Proventi dei servizi                |              |   |
|                             | Stato                               |              |   |
|                             | Regione                             | 2.710.000,00 |   |
|                             | 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) |
| 6                           | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA<br>Anno di competenza<br>I° Anno successivo<br>II° Anno successivo<br><br>FONTI DI FINANZIAMENTO<br>Quote di risorse generali<br>Proventi dei servizi<br>Stato<br><br>Regione<br><br>Provincia<br><br>Unione Europea<br><br>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.<br><br>Altri indebitamenti<br><br>Altre entrate | 796.199,19<br>11.199,19<br>11.199,19<br><br>33.597,57<br><br><br><br><br><br><br>785.000,00 |   |
| 7                           | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA<br>Anno di competenza<br>I° Anno successivo<br>II° Anno successivo<br><br>FONTI DI FINANZIAMENTO<br>Quote di risorse generali<br>Proventi dei servizi<br>Stato<br><br>Regione<br><br>Provincia<br><br>Unione Europea<br><br>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.<br><br>Altri indebitamenti<br><br>Altre entrate |   |   |

| Denominazione del programma |   |  |   |
|-----------------------------|---|--|---|
| programma n.                |   |  | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 8                           | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA<br>Anno di competenza<br>Iø Anno successivo<br>IIø Anno successivo<br><br>FONTI DI FINANZIAMENTO<br>Quote di risorse generali<br>Proventi dei servizi<br>Stato<br><br>Regione<br><br>Provincia<br><br>Unione Europea<br><br>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.<br><br>Altri indebitamenti<br><br>Altre entrate | 376.413,72<br>376.413,72<br>376.413,72<br><br>1.129.241,16   |   |
| 9                           | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA<br>Anno di competenza<br>Iø Anno successivo<br>IIø Anno successivo<br><br>FONTI DI FINANZIAMENTO<br>Quote di risorse generali<br>Proventi dei servizi<br>Stato<br><br>Regione<br><br>Provincia<br><br>Unione Europea<br><br>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.<br><br>Altri indebitamenti<br><br>Altre entrate | 6.342.549,12<br>1.362.549,12<br>1.362.549,12<br><br>732.429,36<br>3.355.218,00<br><br>4.980.000,00 |   |

| Denominazione del programma |                                     |              |   |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| programma n.                |                                     |              | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 10                          | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA     |              |   |
|                             | Anno di competenza                  | 582.439,06   |   |
|                             | Iº Anno successivo                  | 482.439,06   |   |
|                             | IIº Anno successivo                 | 482.439,06   |   |
|                             | FONTI DI FINANZIAMENTO              |              |   |
|                             | Quote di risorse generali           | 1.310.346,18 |   |
|                             | Proventi dei servizi                | 136.971,00   |   |
|                             | Stato                               |              |   |
|                             | Regione                             |              |   |
|                             | Provincia                           |              |   |
|                             | Unione Europea                      |              |   |
|                             | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. |              |   |
|                             | Altri indebitamenti                 |              |   |
|                             | Altre entrate                       | 100.000,00   | CONCESSIONI SUOLI<br>CIMITERO                     |
| 11                          | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA     |              |   |
|                             | Anno di competenza                  | 263.997,39   |   |
|                             | Iº Anno successivo                  | 63.997,39    |   |
|                             | IIº Anno successivo                 | 63.997,39    |   |
|                             | FONTI DI FINANZIAMENTO              |              |   |
|                             | Quote di risorse generali           | 142.996,17   |   |
|                             | Proventi dei servizi                | 48.996,00    |   |
|                             | Stato                               |              |   |
|                             | Regione                             |              |   |
|                             | Provincia                           |              |   |
|                             | Unione Europea                      |              |   |
|                             | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. |              |   |
|                             | Altri indebitamenti                 |              |   |
|                             | Altre entrate                       | 200.000,00   | CESSIONI SUOLI PIP                                |

| TOTALE COMPLESSIVO                  |  |               |
|-------------------------------------|--|---------------|
| PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA     |  |               |
| Anno di competenza                  |  | 16.389.574,13 |
| I° Anno successivo                  |  | 6.436.433,90  |
| II° Anno successivo                 |  | 6.436.433,90  |
| FONTI DI FINANZIAMENTO              |  |               |
| Quote di risorse generali           |  | 15.452.392,93 |
| Proventi dei servizi                |  | 3.863.685,00  |
| Stato                               |  | 113.790,00    |
| Regione                             |  | 9.461.574,00  |
| Provincia                           |  |               |
| Unione Europea                      |  |               |
| Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. |  |               |
| Altri indebitamenti                 |  |               |
| Altre entrate                       |  | 371.000,00    |



## **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<br>(oggetto dell'opera)  | Codice<br>Funzione<br>Servizio | Anno di<br>impegno<br>fondi | Importo    |               | Fonti di<br>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<br>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<br>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<br>EDIFICIO SCUOLA MEDIA I 983 | 4 2                            | 2009                        | 350.000,00 | 302.971,93    |                           |

| Descrizione<br>(oggetto dell'opera)   | Codice<br>Funzione<br>Servizio | Anno di<br>impegno<br>fondi | Importo      |               | Fonti di<br>finanziamento |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
|   |                                |                             | Totale       | Già liquidato |                           |
| CONTRIB.STATALE PER ADEG. SCARICHI IMMIS, ACQUISTO<br>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 2012

| 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                             | 882.117,38                           |           | 302.930,74     |                     |                          |
| di cui:                                  |                                      |           |                |                     |                          |
| - oneri sociali                          | 164.247,93                           |           | 67.681,61      |                     |                          |
| - ritenute IRPEF                         | 122.141,55                           |           | 50.745,34      |                     |                          |
| 2. Acquisto beni e servizi               | 421.298,95                           |           | 20.242,87      | 103.702,62          | 47.311,56                |
| Trasferimenti correnti                   |                                      |           |                |                     |                          |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.  |                                      |           |                | 62.448,16           | 46.217,05                |
| 4. Trasferimenti a imprese private       |                                      |           |                |                     |                          |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici         | 1.241,25                             |           |                |                     |                          |
| 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               | 1.241,25                             |           |                |                     |                          |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 1.241,25                             |           |                | 62.448,16           | 46.217,05                |
| 7. Interessi passivi                     | 99.203,75                            |           |                | 15.097,62           | 6.463,90                 |
| 8. Altre spese correnti                  | 411.066,21                           |           | 20.020,00      |                     |                          |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)        | 1.814.927,54                         |           | 343.193,61     | 181.248,40          | 99.992,51                |

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

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... 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               |                          |         | 398.183,67                               | 310,00                         | 398.493,67        |
| 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                     | 12.819,32                |         | 110.181,52                               |                                | 110.181,52        |
| 8. Altre spese correnti                  |                          |         |  |                                |                   |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b> | <b>12.819,32</b>         |         | <b>508.365,19</b>                        | <b>310,00</b>                  | <b>508.675,19</b> |

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

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

| Classificazione funzionale               | 9<br>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                             |  |                             |                                |                     | 177.914,86        |
| di cui:                                  |  |                             |                                |                     |                   |
| - oneri sociali                          |  |                             |                                |                     | 38.220,97         |
| - ritenute IRPEF                         |  |                             |                                |                     | 24.743,61         |
| 2. Acquisto beni e servizi               | 8.994,46                                 | 38.285,58                   | 943.234,97                     | 990.515,01          | 282.905,12        |
| Trasferimenti correnti                   |  |                             |                                |                     |                   |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.  |  |                             |                                |                     | 21.280,00         |
| 4. Trasferimenti a imprese private       |  |                             |                                |                     |                   |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici         |  |                             |                                |                     | 18.812,43         |
| 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) |  |                             |                                |                     | 40.092,43         |
| 7. Interessi passivi                     |  | 28.086,56                   | 26.900,34                      | 54.986,90           | 2.231,37          |
| 8. Altre spese correnti                  |  |                             |                                |                     | 11.773,00         |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b> | <b>8.994,46</b>                          | <b>66.372,14</b>            | <b>970.135,31</b>              | <b>1.045.501,91</b> | <b>514.916,78</b> |



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

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

| Classificazione funzionale                  | 11<br>Sviluppo economico                     |                          |                            |                                 |           |
|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
|   | Industria<br>artigianato<br>servizio 04 e 06 | Commercio<br>servizio 05 | Agricoltura<br>servizio 07 | Altre<br>servizio da<br>01 a 03 | Totale    |
| Classificazione economica                   |  |                          |                            |                                 |           |
| A) SPESE CORRENTI                           |  |                          |                            |                                 |           |
| 1. Personale                                |  |                          |                            |                                 |           |
| di cui:                                     |  |                          |                            |                                 |           |
| - oneri sociali                             |  |                          |                            |                                 |           |
| - ritenute IRPEF                            |  |                          |                            |                                 |           |
| 2. Acquisto beni e servizi                  |  |                          |                            | 17.716,81                       | 17.716,81 |
| 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<br>(3+4+5) |  |                          |                            |                                 |           |
| 7. Interessi passivi                        | 37.023,86                                    | 8.074,64                 |                            | 4.779,77                        | 49.878,27 |
| 8. Altre spese correnti                     |  |                          |                            |                                 |           |
| TOTALE SPESE CORRENTI<br>(1+2+6+7+8)        | 37.023,86                                    | 8.074,64                 |                            | 22.496,58                       | 67.595,08 |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

| Classificazione<br>funzionale               | 12                    |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | Servizi<br>produttivi | Totale<br>generale  |
| A) SPESE CORRENTI                           |                       |                     |
| 1. Personale                                |                       | 1.362.962,98        |
| di cui:                                     |                       |                     |
| - oneri sociali                             |                       | 270.150,51          |
| - ritenute IRPEF                            |                       | 197.630,50          |
| 2. Acquisto beni e servizi                  |                       | 2.282.186,61        |
| Trasferimenti correnti                      |                       |                     |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.     |                       | 129.945,21          |
| 4. Trasferimenti a imprese private          |                       |                     |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici            |                       | 20.053,68           |
| di cui:                                     |                       |                     |
| - Stato e Enti Amm.le C.le                  |                       |                     |
| - Regione                                   |                       |                     |
| - Province e Città metropolitane            |                       | 18.812,43           |
| - Comuni e Unione Comuni                    |                       |                     |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere               |                       |                     |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni          |                       |                     |
| - Comunità montane                          |                       |                     |
| - Aziende di pubblici servizi               |                       |                     |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                  |                       | 1.241,25            |
| 6. Totale trasferimenti correnti<br>(3+4+5) |                       | 149.998,89          |
| 7. Interessi passivi                        |                       | 350.862,65          |
| 8. Altre spese correnti                     |                       | 442.859,21          |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b><br>(1+2+6+7+8) |                       | <b>4.588.870,34</b> |

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

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

| Classificazione funzionale                                     | 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                              | 273.495,89                           |           |                | 24.552,38           | 14.855,00                |
| di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. |                                      |           |                | 15.000,00           |                          |
| 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)                       | 273.495,89                           |           |                | 24.552,38           | 14.855,00                |
| TOTALE GENERALE  | 2.088.423,43                         |           | 343.193,61     | 205.800,78          | 114.847,51               |

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

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

| Classificazione<br>funzionale                                     | 6                              | 7       | 8  |                                      |            |
|---|--------------------------------|---------|--|--------------------------------------|------------|
|   | Settore<br>sport e<br>ricreat. | Turismo | Viabilità e trasporti                          |                                      | Totale     |
| Classificazione<br>economica                                      |                                |         | Viabilità<br>illuminazione<br>servizio 01 e 02 | Trasporti<br>pubblici<br>servizio 03 |            |
| B) SPESE IN C/CAPITALE  |                                |         |  |                                      |            |
| 1. Costituzione di capitali fissi                                 |                                |         | 89.120,12                                      |                                      | 89.120,12  |
| di cui: - beni mobili, macchine<br>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<br>(2+3+4)                  |                                |         |  |                                      |            |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti                                  |                                |         |  |                                      |            |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni                                 |                                |         |  |                                      |            |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE<br>(1+5+6+7)                       |                                |         | 89.120,12                                      |                                      | 89.120,12  |
| TOTALE GENERALE   | 12.819,32                      |         | 597.485,31                                     | 310,00                               | 597.795,31 |

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

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

| Classificazione funzionale                                     | 9<br>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                              |  | 118.570,20                  | 638.238,46                     | 756.808,66   | 134.869,01      |
| 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)                       |  | 118.570,20                  | 638.238,46                     | 756.808,66   | 134.869,01      |
| TOTALE GENERALE  | 8.994,46                                 | 184.942,34                  | 1.608.373,77                   | 1.802.310,57 | 649.785,79      |

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

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

| Classificazione funzionale  | 11<br>Sviluppo economico                     |                          |                            |                                 |           |
|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
|   | Industria<br>artigianato<br>servizio 04 e 06 | Commercio<br>servizio 05 | Agricoltura<br>servizio 07 | Altre<br>servizio da<br>01 a 03 | Totale    |
| Classificazione economica   |  |                          |                            |                                 |           |
| B) SPESE IN C/CAPITALE  |  |                          |                            |                                 |           |
| 1. Costituzione di capitali fissi                                 | 2.500,00                                     |                          |                            | 4.695,60                        | 7.195,60  |
| di cui: - beni mobili, macchine<br>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<br>(2+3+4)                  |  |                          |                            |                                 |           |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti                                  |  |                          |                            |                                 |           |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni                                 |  |                          |                            |                                 |           |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE<br>(1+5+6+7)                       | 2.500,00                                     |                          |                            | 4.695,60                        | 7.195,60  |
| TOTALE GENERALE   | 39.523,86                                    | 8.074,64                 |                            | 27.192,18                       | 74.790,68 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

| Classificazione funzionale                                     | 12                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|
|  | Servizi produttivi | Totale generale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE   |                    |                 |
| 1. Costituzione di capitali fissi                              |                    | 1.300.896,66    |
| di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. |                    | 15.000,00       |
| 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)                       |                    | 1.300.896,66    |
| TOTALE GENERALE  |                    | 5.889.767,00    |

## **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 09/09/2014

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