Comune di Salice Salentino

Provincia di LECCE

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER L'ESERCIZIO 2012

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.	8.863
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2010		n.	8.767
di cui: maschi		n.	4.242
femmine		n.	4.525
nuclei familiari		n.	3.163
comunità/convivenze		n.	
1.1.3 Popolazione al 01/01/2010		n.	8.772
1.1.4 Nati nell'anno	n.	69	
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	89	
saldo naturale		n.	20-
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	148	
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	133	
saldo migratorio		n.	15
1.1.8 Popolazione al 31/12/2010		n.	8.767
di cui:			
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	542	
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	653	
1.1.11 In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	1712	
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	4299	
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	1561	

1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	0,78
2009	0,76
2008	0,71
2007	0,84
2006	0,97

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	1,01
2009	0,88
2008	0,90
2007	0,60
2006	1,07

1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n.
entro il

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo	n.	538
Licenza elementare	n.	2251
Licenza media	n.	2835
Diploma	n.	2182
Laurea	n.	961

1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:
MEDIA

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 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	32
D	6	6
TOTALE	54	47

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2010 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 47
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA

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

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE VIGILANZA	5	3
C	ISTR. VIGILANZA p.t.	5	5
C	ISTR. AMMINISTR p.t.	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		12	10

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		2011	2012	2013	2014
1.3.2.1 Asili nido	posti n.				
1.3.2.2 Scuole materne	posti n.	253	253	253	253
1.3.2.3 Scuole elementari	posti n.	476	476	476	476
1.3.2.4 Scuole medie	posti n.	324	324	324	324
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	posti n.	50	50	50	50
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca	km	14	14	14	14
- nera	km	35	35	35	35
- mista	km				
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n	S	S	S	S
1.3.2.9 Rete acquedotto	km	50	55	60	65
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n	N	N	N	N
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	2	2	2
	hq	7	7	7	7
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	1268	1300	1300	1300
1.3.2.13 Rete gas	km	48	48	48	48
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile	q.	48840	54000	60000	64000
- industriale	q.				
- racc. diff.ta	s/n	S	S	S	S
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.				
1.3.2.17 Veicoli	n.				
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N	N
1.3.2.19 Personal computer	n.	30	30	30	30

1.3.2.20 - Altre strutture

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2011	2012	2013	2014
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	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 Consorzio/i

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

SQUINZANO, TREPUZZI, 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
- gia' 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. DEI SUDDETTI LOTTI N. 35 SONO STATI GIA' ASSEGNATI E SU N.3 DI QUESTI ESISTONO GIA' AZIENDE ARTIGIANE OPERANTI SUL MERCATO, MENTRE SU BUONA PARTE DEGLI ALTRI SONO IN CORSO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER ALTRE AZIENDE LOCALI.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2174798,39	2219911,44	4024959,88	4298295,13	4298295,13	4298295,13	6,79
Contributi e trasferimenti correnti	2014904,44	2009509,64	555385,62	459455,91	459455,91	459455,91	17,27-
Extratributarie	255018,82	194136,57	177512,73	235412,73	235412,73	235412,73	32,62
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4444721,65	4423557,65	4757858,23	4993163,77	4993163,77	4993163,77	4,95
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	20632,58	20000,00	20000,00	60000,00			200,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4465354,23	4443557,65	4777858,23	5053163,77	4993163,77	4993163,77	5,76
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3166272,26	375488,39	23471000,00	21316000,00	2687180,00	2283600,00	9,18-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	62075,61	47132,96	80000,00	40000,00	100000,00	100000,00	50,00-
Accensione mutui passivi	455260,89	875000,00	1623500,00	1100000,00	900000,00	700000,00	32,25-
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3683608,76	1297621,35	25174500,00	22456000,00	3687180,00	3083600,00	10,80-
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			1110000,00	1105000,00	1105000,00	1105000,00	0,45-
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			1110000,00	1105000,00	1105000,00	1105000,00	0,45-
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	8148962,99	5741179,00	31062358,23	28614163,77	9785343,77	9181763,77	7,88-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1247046,39	1309698,01	1557965,36	1700200,00	1700200,00	1700200,00	9,13
Tasse	923620,00	906081,43	1182455,71	1171262,00	1171262,00	1171262,00	0,95-
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4132,00	4132,00	1284538,81	1426833,13	1426833,13	1426833,13	11,08
TOTALE	2174798,39	2219911,44	4024959,88	4298295,13	4298295,13	4298295,13	6,79

2.2.1.2
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2011	2012	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2012
IMU I^ CASA		0,40		27.000,00				27.000,00
IMU II^ CASA	0,70	0,68	320.000,00	432.000,00			320.000,00	432.000,00
Fabbr. prod.vi	0,70	0,68			230.000,00	310.500,00	230.000,00	310.500,00
Altro	0,70	0,68	200.000,00	270.000,00	108.670,76	144.500,00	308.670,76	414.500,00
TOTALE			520.000,00	729.000,00	338.670,76	455.000,00	858.670,76	1.184.000,00

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: I.C.I. , Ta.R.S.U. 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 67,6 % .

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 2011 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2010, DEI TRIBUTI COMUNALI: ADDIZIONALE IRPEF, ICI E TOSAP. PER QUANTO RIGUARDA LA TA.R.S.U E' STATO PREVISTO UN ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA CHE CONSENTISSE DI RECUPERARE IL GETTITO IN GRADO DI PAREGGIARE I COSTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO.

2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI E' DR. SALVATORE IANNE, 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 20.000,00 PER LA TOSAP E' STATO PREVISTO UN RECUPERO DI EVASIONE PER EURO 10.500,00, MENTRE PER LA TA.R.S.U. IL RECUPERO E' STATO PREVENTIVANTO IN EURO 31.693,71.
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 2009	Esercizio 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1794591,84	1869379,05	173298,08	167336,11	167336,11	167336,11	3,44-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	109347,47	70130,59	155418,00	98395,00	98395,00	98395,00	36,69-
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	2000,00						
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	108965,13	70000,00	226669,54	193724,80	193724,80	193724,80	14,53-
TOTALE	2014904,44	2009509,64	555385,62	459455,91	459455,91	459455,91	17,27-

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 2009	Esercizio 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	119615,85	131963,41	145156,73	180256,73	180256,73	180256,73	24,18
Proventi dei beni dell'Ente	64370,00	3746,00	3746,00	21746,00	21746,00	21746,00	480,51
Interessi su anticipazioni e crediti	105,55	354,33	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	70927,42	58072,83	25610,00	30410,00	30410,00	30410,00	18,74
TOTALE	255018,82	194136,57	177512,73	235412,73	235412,73	235412,73	32,62

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 entita' 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 2009	Esercizio 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	59829,26	15488,39	1081000,00	321000,00	321000,00	321000,00	70,31-
Trasferimenti di capitale dallo Stato	350000,00		300000,00	300000,00			
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2731443,00		9530000,00	9535000,00	1600000,00	1200000,00	0,05
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	25000,00		12200000,00	11160000,00			8,52-
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		360000,00	360000,00		766180,00	762600,00	
TOTALE	3166272,26	375488,39	23471000,00	21316000,00	2687180,00	2283600,00	9,18-

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 2009	Esercizio 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	82708,19	67132,96	100000,00	100000,00	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 2009	Esercizio 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	455260,89	875000,00	1623500,00	1100000,00	900000,00	700000,00	32,25-
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	455260,89	875000,00	1623500,00	1100000,00	900000,00	700000,00	32,25-

2.2.6.2 Valutazione sull'entita' 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 delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			1110000,00	1105000,00	1105000,00	1105000,00	0,45-
TOTALE			1110000,00	1105000,00	1105000,00	1105000,00	0,45-

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI ACCERTATE
NELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2009 - ULTIMO CONTO CONSUNTIVO
APPROVATO SONO:

- Tit. I EURO 2.174.798,39 +
- Tit. II EURO 2.014.904,44 +
- Tit. III EURO 255.018,82 =

==========

TOTALE EURO 4.444.721,65

Limite per anticipazione di Tesoreria (3/12 del totale)
EURO 1.111.180,42

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

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	2.032.010,26	23,9	2.012.010,26	43,8	2.012.010,26	44,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.061.000,00	59,7	1.187.180,00	25,9	1.083.600,00	24,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.387.481,71	16,4	1.387.481,71	30,3	1.387.481,71	30,9
" " " di sviluppo						
Totale	8.480.491,97		4.586.671,97		4.483.091,97	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	348.835,00	100,0	348.835,00	100,0	348.835,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	348.835,00		348.835,00		348.835,00	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	191.742,62	35,4	191.742,62	100,0	191.742,62	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	350.000,00	64,6				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	541.742,62		191.742,62		191.742,62	

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	72.403,90	1,9	72.403,90	100,0	72.403,90	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.800.000,00	98,1				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.872.403,90		72.403,90		72.403,90	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	12.819,32	100,0	12.819,32	100,0	12.819,32	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	12.819,32		12.819,32		12.819,32	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale						
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	321.006,52	25,3	321.006,52	34,9	321.006,52	39,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	950.000,00	74,7	600.000,00	65,1	500.000,00	60,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.271.006,52		921.006,52		821.006,52	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	1.236.268,90	12,7	1.196.268,90	42,8	1.196.268,90	49,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	8.495.000,00	87,3	1.600.000,00	57,2	1.200.000,00	50,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	9.731.268,90		2.796.268,90		2.396.268,90	

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	489.245,93	83,0	489.245,93	83,0	489.245,93	83,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	100.000,00	17,0	100.000,00	17,0	100.000,00	17,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	589.245,93		589.245,93		589.245,93	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	66.349,61	1,8	66.349,61	24,9	66.349,61	24,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.700.000,00	98,2	200.000,00	75,1	200.000,00	75,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.766.349,61		266.349,61		266.349,61	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	4.770.682,06	16,7	4.710.682,06	48,1	4.710.682,06	51,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	22.456.000,00	78,5	3.687.180,00	37,7	3.083.600,00	33,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.387.481,71	4,8	1.387.481,71	14,2	1.387.481,71	15,1
" " " di sviluppo						
Totale	28.614.163,77		9.785.343,77		9.181.763,77	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE BACCA, 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	2012	2013	2014
REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI OO.UU.	40.000,00	100.000,00	100.000,00
UTILIZZO ENTRATE MIGLIORAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00
MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	300.000,00	300.000,00	200.000,00
CONTRIBUTO ALTRI SOGGETTI RESTAURO CONVENTO	3.500.000,00		
PALAZZO MUNICIPALE EDIFICI SCOLASTICI EFFICIENT. ENERGETICO	1.200.000,00		

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	1.200.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA	3.500.000,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	300.000,00	300.000,00	200.000,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	61.000,00	887.180,00	883.600,00	OO.UU, ALIEN. RELIT.
TOTALE (A)	5.061.000,00	1.187.180,00	1.083.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI ANAGRAFE,SEGRETERIA,TECNI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
TOTALE (B)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	3.390.491,97	3.370.491,97	3.370.491,97	
TOTALE (C)	3.390.491,97	3.370.491,97	3.370.491,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.480.491,97	4.586.671,97	4.483.091,97	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	2.032.010,26	23,9	2.012.010,26	43,8	2.012.010,26	44,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.061.000,00	59,7	1.187.180,00	25,9	1.083.600,00	24,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.387.481,71	16,4	1.387.481,71	30,3	1.387.481,71	30,9
" " " di sviluppo						
Totale	8.480.491,97		4.586.671,97		4.483.091,97	
V.% su totale spese finali		31,1		54,6		57,5

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
SANZIONI CODICE STRADALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
RECUPERO PROVENTI SNZIONI				
TOTALE (B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	333.835,00	333.835,00	333.835,00	
TOTALE (C)	333.835,00	333.835,00	333.835,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	348.835,00	348.835,00	348.835,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	348.835,00	100,0	348.835,00	100,0	348.835,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	348.835,00		348.835,00		348.835,00	
V.% su totale spese finali		1,3		4,2		4,5

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE CONGEDO

3.4.1 - Descrizione del programma

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

SCELTE EFFETTIVE PER LA COPERTURA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PREVISTI NEL PROGRAMMA

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

OPERE PREVISTE	2012	2013	2014
NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	350.000,00		

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	378.858,00	28.858,00	28.858,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	378.858,00	28.858,00	28.858,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
REFEZIONE E TRASPORTO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
SCOLASTICO				
TOTALE (B)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	94.884,62	94.884,62	94.884,62	
TOTALE (C)	94.884,62	94.884,62	94.884,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	541.742,62	191.742,62	191.742,62	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	191.742,62	35,4	191.742,62	100,0	191.742,62	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	350.000,00	64,6				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	541.742,62		191.742,62		191.742,62	
V.% su totale spese finali		2,0		2,3		2,5

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	2012	2013	2014
CONTRIBUTO UE-REGIONE AREA VASTA - RECUPERO CINEMA IMPERO	3.800.000,00		

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	3.800.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	3.800.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	72.403,90	72.403,90	72.403,90	
TOTALE (C)	72.403,90	72.403,90	72.403,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.872.403,90	72.403,90	72.403,90	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	72.403,90	1,9	72.403,90	100,0	72.403,90	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.800.000,00	98,1				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.872.403,90		72.403,90		72.403,90	
V.% su totale spese finali		14,2		0,9		0,9

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

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TUTTI I SERVIZI SONO				
STATI DATI IN CONVENZIONE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	12.819,32	12.819,32	12.819,32	
TOTALE (C)	12.819,32	12.819,32	12.819,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.819,32	12.819,32	12.819,32	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	12.819,32	100,0	12.819,32	100,0	12.819,32	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	12.819,32		12.819,32		12.819,32	
V.% su totale spese finali				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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
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 REALIZZAZZIONE DI ARREDO URBANO E AREE VERDI ATTREZZATE; LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ED ESTERNE; L'URBANIZZAZZIONE 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

OPERE PREVISTE	2012	2013	2014
MUTUO AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	150.000,00	300.000,00	300.000,00
MIGLIORAMENTO VIBILITA'	300.000,00		
MUTUO MANUT. VIABILITA' RURALE E URBANA	500.000,00	300.000,00	200.000,00

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	300.000,00			
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	650.000,00	600.000,00	500.000,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	950.000,00	600.000,00	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	321.006,52	321.006,52	321.006,52	
TOTALE (C)	321.006,52	321.006,52	321.006,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.271.006,52	921.006,52	821.006,52	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	321.006,52	25,3	321.006,52	34,9	321.006,52	39,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	950.000,00	74,7	600.000,00	65,1	500.000,00	60,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.271.006,52		921.006,52		821.006,52	
V.% su totale spese finali		4,7		11,0		10,5

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	2012	2013	2014
MUTUO ACQUISTO DEMOLIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA SU VIA MARIA C. DI SAVOIA	150.000,00		
AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE IN ZONA PIP	1.500.000,00	300.000,00	
RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
FOGNATURA PLUVIALE ACQUE METEORICHE	4.980.000,00		
CONTRIBUTO REGIONALE FOGNATURA NERA	500.000,00	300.000,00	200.000,00
CONTRIBUTO U-E PARCO GIOCHI	360.000,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PIANI DI RECUPERO	5.000,00		

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	8.345.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	150.000,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	8.495.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TARSU	1.010.262,00	1.010.262,00	1.010.262,00	
TOTALE (B)	1.010.262,00	1.010.262,00	1.010.262,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	226.006,90	186.006,90	186.006,90	
TOTALE (C)	226.006,90	186.006,90	186.006,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.731.268,90	2.796.268,90	2.396.268,90	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.236.268,90	12,7	1.196.268,90	42,8	1.196.268,90	49,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	8.495.000,00	87,3	1.600.000,00	57,2	1.200.000,00	50,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	9.731.268,90		2.796.268,90		2.396.268,90	
V.% su totale spese finali		35,7		33,3		30,7

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 COPERTUTA 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 REALIZZAZZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

OPERE PREVISTE	2012	2013	2014
MUTUO NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO	100.000,00	100.000,00	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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	CONCESSIONI SUOLI CIMITERO
TOTALE (A)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZI CIMITERIALI	52.256,73	52.256,73	52.256,73	
TOTALE (B)	52.256,73	52.256,73	52.256,73	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	436.989,20	436.989,20	436.989,20	
TOTALE (C)	436.989,20	436.989,20	436.989,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	589.245,93	589.245,93	589.245,93	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	489.245,93	83,0	489.245,93	83,0	489.245,93	83,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	100.000,00	17,0	100.000,00	17,0	100.000,00	17,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	589.245,93		589.245,93		589.245,93	
V.% su totale spese finali		2,2		7,0		7,6

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	2011	2012	2013
CONTRIBUTO UE-REGIONE AREA VASTA AMPLIAMENTO ZONA PIP E REALIZZAZIONE CENTRO PRODOTTI AGROALIMENTARI	3.500.000,00		
UTILIZZO SOMME CESSIONE SUOLI PIP	200.000,00	200.000,00	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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	3.500.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	CESSIONI SUOLI PIP
TOTALE (A)	3.700.000,00	200.000,00	200.000,00	
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	
TOTALE (B)	16.332,00	16.332,00	16.332,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	50.017,61	50.017,61	50.017,61	
TOTALE (C)	50.017,61	50.017,61	50.017,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.766.349,61	266.349,61	266.349,61	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	66.349,61	1,8	66.349,61	24,9	66.349,61	24,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.700.000,00	98,2	200.000,00	75,1	200.000,00	75,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.766.349,61		266.349,61		266.349,61	
V.% su totale spese finali		13,8		3,2		3,4

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
1	Anno di competenza	8.480.491,97	
	Iø Anno successivo	4.586.671,97	
	IIø Anno successivo	4.483.091,97	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	10.131.475,91	
	Proventi dei servizi	87.000,00	
	Stato		
	Regione	1.200.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea	3.500.000,00	
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	800.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	1.831.780,00	OO.UU, ALIEN. RELIT.
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
3	Anno di competenza	348.835,00	
	Iø Anno successivo	348.835,00	
	IIø Anno successivo	348.835,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	1.001.505,00	
	Proventi dei servizi	45.000,00	
	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)
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
4	Anno di competenza	541.742,62	
	Iø Anno successivo	191.742,62	
	IIø Anno successivo	191.742,62	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	284.653,86	
	Proventi dei servizi	204.000,00	
	Stato		
	Regione	436.574,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
5	Anno di competenza	3.872.403,90	
	Iø Anno successivo	72.403,90	
	IIø Anno successivo	72.403,90	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	217.211,70	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione	3.800.000,00	
	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)
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
6	Anno di competenza	12.819,32	
	Iø Anno successivo	12.819,32	
	IIø Anno successivo	12.819,32	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	38.457,96	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
7	Anno di competenza		
	Iø Anno successivo		
	IIø Anno successivo		
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
8	Anno di competenza	1.271.006,52	
	Iø Anno successivo	921.006,52	
	IIø Anno successivo	821.006,52	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	963.019,56	
	Proventi dei servizi		
	Stato	300.000,00	
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	1.750.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
9	Anno di competenza	9.731.268,90	
	Iø Anno successivo	2.796.268,90	
	IIø Anno successivo	2.396.268,90	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	598.020,70	
	Proventi dei servizi	3.030.786,00	
	Stato		
	Regione	11.145.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	150.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
10	Anno di competenza	589.245,93	
	Iø Anno successivo	589.245,93	
	IIø Anno successivo	589.245,93	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	1.310.967,60	
	Proventi dei servizi	156.770,19	
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	300.000,00	CONCESSIONI SUOLI CIMITERO
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
11	Anno di competenza	3.766.349,61	
	Iø Anno successivo	266.349,61	
	IIø Anno successivo	266.349,61	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	150.052,83	
	Proventi dei servizi	48.996,00	
	Stato		
	Regione	3.500.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	600.000,00	CESSIONI SUOLI PIP

Denominazione del programma			
programma n.	TOTALE COMPLESSIVO		Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	28.614.163,77	
	Iø Anno successivo	9.785.343,77	
	IIø Anno successivo	9.181.763,77	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	14.695.365,12	
	Proventi dei servizi	3.572.552,19	
	Stato	300.000,00	
	Regione	20.081.574,00	
	Provincia		
	Unione Europea	3.500.000,00	
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	2.700.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	2.731.780,00	

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
PROGETTO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADE FEUDALI - I-1180	8 1	1999	51.645,69	51.038,14	
BONIFICA E SISTEMAZIONI CANALI FEUDALI P.O.R. I 1062	8 1	2001	480.304,82	353.284,42	
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	
COSTRUZIONE E COMPLET. FOGNATURA PLUVIALE (POR) I 1071	9 6	2001	480.304,92	365.568,94	
COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO I 1072	11 4	2001	438.988,36	349.688,30	
LAVORI DI ADEGUAM.TO E POTENZIA.TO STRUTTURE SPORTIVEI 168	6 2	2002	129.115,00	124.783,01	
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA DI VIA VITTORIO EMANUELE II I 1136	8 1	2003	27.000,00	21.000,00	
UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI BONIFICA SITI INQUINATI I 1143	9 5	2003	50.000,00	41.567,23	
LAVORI BONIFICA DA RIFIUTI INERTI SCARICATI ABBUSIVA I 1121	9 5	2003	23.000,00	22.763,20	
CONTRIBUTO COMMISSARIO DELEGATO PER COSTRUZIONE NUOVI TRONCHI FOGNA NERA I 1140	9 6	2003	1.436.400,00	1.140.551,61	
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP I 1133	11 4	2003	576.000,00	519.116,02	
COMPLETAMENTO STRADA COMPLANERE FERROVIA SUD EST I 1177	8 1	2004	80.000,00	77.004,41	
UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI COMPLETAMENTO STRUTTURE SPORTIVE I 108	6 2	2005	181.000,00	180.785,76	
URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE B I 1185	8 1	2005	150.000,00	82.718,46	

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
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 RIPIANAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO I 1123	1 8	2006	105.000,00		
MUTUO SISTEMAZIONE STRADE INTERNE I 1087	8 1	2006	175.000,00		
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO I 1046	9 6	2006	25.000,00		
MUTUO AREA MERCATALE I 1090	11 2	2006	99.467,48		
MUTUO INFRASTRUTTURE VARIE I 956	1 5	2007	250.000,00		
MUTUO MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE I 664	1 8	2007	119.648,11	43.227,83	
MANUTENZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	1 1	2008	50.000,00	16.784,84	
RIQUALIFICAZIONE EX-COMPLESSO EDILIZIO CAER I 666	8 1	2008	29.300,00	27.555,88	
MUTUO RIQUALIFICAZIONE EX-COMPLESSO EDILIZIO CAER I 960	8 1	2008	20.700,00	2.079,38	
MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO I 468	10 5	2008	50.500,00	45.100,60	
MUTUO SICUREZZA IGENE AREA MERCATALE I 943	11 2	2008	200.000,00	45.000,00	
RIPIAMENTO DEBITO SENTENZA MARCHESE I 922	11 4	2008	34.682,40		
UTILIZZO ECONOMIE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI I 947	1 5	2008	36.083,25	20.703,58	
UTILIZZO CONTRIBUTO ADEGUAMENTO NORME ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCUOLA MEDIA I 983	4 2	2009	350.000,00		

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMZIONE SCUOLA COL. ITALO VALENTE	4 2	2009	51.288,60	51.288,60	
CONTRIB.STATALE PER ADEG. SCARICHI IMMIS, ACQUISTO ACQUE METEORICHE I 1030	9 4	2009	2.475.000,00	3.477,61	
MUTUO PER ACQUISTO E RIQUALZONA TRISOLINO I 1134	9 1	2010	600.000,00	2.000,00	
REALIZZAZ. SPAZIO ZONA CONVENTO VISIT. I 1300	9 1	2010	360.000,00		

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)

Comune di Salice Salentino

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	1.013.290,91		302.332,06		
di cui:					
- oneri sociali	198.066,82		72.120,00		
- ritenute IRPEF	134.833,20		51.147,98		
2. Acquisto beni e servizi	374.260,49		37.794,58	78.502,10	80.377,82
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	600,00			11.118,49	4.328,80
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)	600,00			11.118,49	4.328,80
7. Interessi passivi	63.234,97			11.751,00	5.766,00
8. Altre spese correnti	112.399,85		36.199,75		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.563.786,22		376.326,39	101.371,59	90.472,62

Comune di Salice Salentino

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi			203.296,39	310,00	203.606,39
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	14.310,00		76.115,00		76.115,00
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	14.310,00		279.411,39	310,00	279.721,39

Comune di Salice Salentino

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					255.902,05
di cui:					
- oneri sociali					73.653,85
- ritenute IRPEF					28.649,85
2. Acquisto beni e servizi	9.515,59	36.538,07	812.008,06	858.061,72	252.308,09
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					21.060,30
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					11.031,34
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					1.833,34
- Province e Città metropolitane					9.198,00
- 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)					32.091,64
7. Interessi passivi		30.142,00	27.026,00	57.168,00	2.388,00
8. Altre spese correnti					35.325,86
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.515,59	66.680,07	839.034,06	915.229,72	578.015,64

Comune di Salice Salentino

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

Classificazione funzionale / Classificazione economica	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi				14.924,05	14.924,05
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	39.873,00	8.624,17		5.138,00	53.635,17
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	39.873,00	8.624,17		20.062,05	68.559,22

Comune di Salice Salentino

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

Classificazione funzionale	12	
Classificazione economica	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		1.571.525,02
di cui:		
- oneri sociali		343.840,67
- ritenute IRPEF		214.631,03
2. Acquisto beni e servizi		1.899.835,24
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		37.107,59
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		11.031,34
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		1.833,34
- Province e Città metropolitane		9.198,00
- 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)		48.138,93
7. Interessi passivi		284.368,14
8. Altre spese correnti		183.925,46
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		3.987.792,79

Comune di Salice Salentino

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	105.693,86			290.496,35	4.284,00
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)	105.693,86			290.496,35	4.284,00
TOTALE GENERALE	1.669.480,08		376.326,39	391.867,94	94.756,62

Comune di Salice Salentino

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			94.509,53		94.509,53
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)			94.509,53		94.509,53
TOTALE GENERALE	14.310,00		373.920,92	310,00	374.230,92

Comune di Salice Salentino

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		3.477,61	11.000,00	14.477,61	5.388,66
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)		3.477,61	11.000,00	14.477,61	5.388,66
TOTALE GENERALE	9.515,59	70.157,68	850.034,06	929.707,33	583.404,30

Comune di Salice Salentino

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

Classificazione funzionale / Classificazione economica	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	29.940,07			176.537,34	206.477,41
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)	29.940,07			176.537,34	206.477,41
TOTALE GENERALE	69.813,07	8.624,17		196.599,39	275.036,63

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

Classificazione funzionale	12	
Classificazione economica	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		721.327,42
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)		721.327,42
TOTALE GENERALE		4.709.120,21

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 lì 09/07/2012

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