

Comune di Salice Salentino

Provincia di LECCE

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2011**

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
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2009	n.	8.837
di cui: maschi	n.	4.242
femmine	n.	4.595
nuclei familiari	n.	3.080
comunità/convivenze	n.	
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2009	n.	8.829
1.1.4 Nati nell'anno	n.	68
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	78
saldo naturale	n.	10-
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	140
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	122
saldo migratorio	n.	18
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.	8.837
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.	1631
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,76
	2008	0,71
	2007	0,84
	2006	0,97
	2005	0,81
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,88
	2008	0,90
	2007	0,60
	2006	1,07
	2005	0,91
<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.	588
Licenza elementare	n.	2271
Licenza media	n.	2835
Diploma	n.	2182
Laurea	n.	961
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
MEDIA		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q. 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	6
C	34	35
D	6	6
TOTALE	54	51

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 51
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.	6	6
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	3
C	ISTRUTTORE	1	2
C	ISTRUTTORE p.t.	8	9
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		14	17

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2010	2011	2012	2013
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. hq	2 7	2 7	2 7	2 7
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	1268	1300	1350	1400
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		
	2010	2011	2012	2013
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.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)**

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. DEI SUDETTI 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 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2088639,16	2174798,39	2235416,27	2553176,90	2553176,90	2553176,90	14,21
Contributi e trasferimenti correnti	1887098,00	2014904,44	2077142,08	1965860,08	1965860,08	1965860,08	5,36-
Extratributarie	211113,34	255018,82	196196,00	204512,73	204512,73	204512,73	4,24
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4186850,50	4444721,65	4508754,35	4723549,71	4723549,71	4723549,71	4,76
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti		20632,58	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4186850,50	4465354,23	4528754,35	4743549,71	4743549,71	4743549,71	4,74
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	285412,15	3166272,26	14741000,00	22551000,00	1921000,00	1521000,00	52,98
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	82132,63	62075,61	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	
Accensione mutui passivi	409620,25	455260,89	7605000,00	1100000,00	900000,00	700000,00	85,54-
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	777165,03	3683608,76	22426000,00	23731000,00	2901000,00	2301000,00	5,82
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa	217158,33		1045000,00	1110000,00	1110000,00	1110000,00	6,22
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	217158,33		1045000,00	1110000,00	1110000,00	1110000,00	6,22
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5181173,86	8148962,99	27999754,35	29584549,71	8754549,71	8154549,71	5,66

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1311136,16	1247046,39	1317664,27	1360589,19	1360589,19	1360589,19	3,26
Tasse	773371,00	923620,00	913620,00	1182455,71	1182455,71	1182455,71	29,43
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4132,00	4132,00	4132,00	10132,00	10132,00	10132,00	145,21
TOTALE	2088639,16	2174798,39	2235416,27	2553176,90	2553176,90	2553176,90	14,21

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2010	2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2011
ICI I^ CASA								
ICI II^ CASA	0,70	0,70	320.000,00	320.000,00			320.000,00	320.000,00
Fabbr. prod.vi	0,70	0,70			230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Altro	0,70	0,70	200.000,00	200.000,00	110.630,00	110.630,00	310.630,00	310.630,00
TOTALE			520.000,00	520.000,00	340.630,00	340.630,00	860.630,00	860.630,00

- 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
CONSEQUENTE RICADUTA DI BENEFICI NEI CONFRONTI DEI
CITTADINI-CONTRIBUENTI.
- 2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 71,9 % .
- 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 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	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	1727226,00	1794591,84	1869394,08	1633393,08	1633393,08	1633393,08	12,62-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	119622,00	109347,47	80615,00	154214,00	154214,00	154214,00	91,30
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	5000,00	2000,00					
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	35250,00	108965,13	127133,00	178253,00	178253,00	178253,00	40,21
TOTALE	1887098,00	2014904,44	2077142,08	1965860,08	1965860,08	1965860,08	5,36-

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 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	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	133118,25	119615,85	130250,00	140766,73	140766,73	140766,73	8,07
Proventi dei beni dell'Ente		64370,00	3746,00	3746,00	3746,00	3746,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	100,00	105,55	200,00	1000,00	1000,00	1000,00	400,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	77895,09	70927,42	62000,00	59000,00	59000,00	59000,00	4,84-
TOTALE	211113,34	255018,82	196196,00	204512,73	204512,73	204512,73	4,24

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 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	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	85412,15	59829,26	781000,00	321000,00	321000,00	321000,00	58,90-
Trasferimenti di capitale dallo Stato		350000,00	300000,00	300000,00			
Trasferimenti di capitale dalla Regione	200000,00	2731443,00	1500000,00	9530000,00	1600000,00	1200000,00	535,33
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		25000,00	11800000,00	12040000,00			2,03
Trasferimenti di capitale da altri soggetti			360000,00	360000,00			
TOTALE	285412,15	3166272,26	14741000,00	22551000,00	1921000,00	1521000,00	52,98

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 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	82132,63	82708,19	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 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	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	409620,25	455260,89	7605000,00	1100000,00	900000,00	700000,00	85,54-
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	409620,25	455260,89	7605000,00	1100000,00	900000,00	700000,00	85,54-

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 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	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	217158,33		1045000,00	1110000,00	1110000,00	1110000,00	6,22
TOTALE	217158,33		1045000,00	1110000,00	1110000,00	1110000,00	6,22

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

ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI ACCERTATE
NELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 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

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	1.548.937,47	18,6	1.548.937,47	47,1	1.548.937,47	48,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.461.000,00	65,4	401.000,00	12,2	301.000,00	9,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.338.210,13	16,0	1.338.210,13	40,7	1.338.210,13	42,0
" " " di sviluppo						
Totale	8.348.147,60		3.288.147,60		3.188.147,60	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	338.007,00	100,0	338.007,00	100,0	338.007,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	338.007,00		338.007,00		338.007,00	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	201.040,16	36,5	201.040,16	100,0	201.040,16	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	350.000,00	63,5				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	551.040,16		201.040,16		201.040,16	

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	192.778,86	4,8	192.778,86	100,0	192.778,86	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.800.000,00	95,2				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.992.778,86</u>		<u>192.778,86</u>		<u>192.778,86</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	13.579,97	100,0	13.579,97	100,0	13.579,97	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>13.579,97</u>		<u>13.579,97</u>		<u>13.579,97</u>	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	330.322,71	17,2	330.322,71	35,5	330.322,71	39,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.590.000,00	82,8	600.000,00	64,5	500.000,00	60,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.920.322,71</u>		<u>930.322,71</u>		<u>830.322,71</u>	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	1.241.292,30	12,8	1.241.292,30	43,7	1.241.292,30	50,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	8.490.000,00	87,2	1.600.000,00	56,3	1.200.000,00	49,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>9.731.292,30</u>		<u>2.841.292,30</u>		<u>2.441.292,30</u>	

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	572.460,26	62,7	572.460,26	85,1	572.460,26	85,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	340.000,00	37,3	100.000,00	14,9	100.000,00	14,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>912.460,26</u>		<u>672.460,26</u>		<u>672.460,26</u>	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	73.920,85	2,0	73.920,85	27,0	73.920,85	27,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.700.000,00	98,0	200.000,00	73,0	200.000,00	73,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.773.920,85</u>		<u>273.920,85</u>		<u>273.920,85</u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	4.515.339,58	15,3	4.515.339,58	51,6	4.515.339,58	55,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	23.731.000,00	80,2	2.901.000,00	33,1	2.301.000,00	28,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.338.210,13	4,5	1.338.210,13	15,3	1.338.210,13	16,4
" " " di sviluppo						
Totale	<u>29.584.549,71</u>		<u>8.754.549,71</u>		<u>8.154.549,71</u>	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE BACCA, NAPOLETANO, IANNE

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	2011	2012	2013

REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI OO.UU.	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	461.000,00	101.000,00	101.000,00	OO.UU, ALIEN. RELIT.
TOTALE (A)	5.461.000,00	401.000,00	301.000,00	
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	2.858.147,60	2.858.147,60	2.858.147,60	
TOTALE (C)	2.858.147,60	2.858.147,60	2.858.147,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.348.147,60	3.288.147,60	3.188.147,60	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.548.937,47	18,6	1.548.937,47	47,1	1.548.937,47	48,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.461.000,00	65,4	401.000,00	12,2	301.000,00	9,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.338.210,13	16,0	1.338.210,13	40,7	1.338.210,13	42,0
" " " di sviluppo						
Totale	8.348.147,60		3.288.147,60		3.188.147,60	
V.% su totale spese finali		29,6		44,3		46,8

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
RECUPERO PROVENTI SNZIONI				
TOTALE (B)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	325.007,00	325.007,00	325.007,00	
TOTALE (C)	325.007,00	325.007,00	325.007,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	338.007,00	338.007,00	338.007,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	338.007,00	100,0	338.007,00	100,0	338.007,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>338.007,00</u>		<u>338.007,00</u>		<u>338.007,00</u>	
V.% su totale spese finali		1,2		4,6		5,0

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	2011	2012	2013
----------------	------	------	------

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	22.516,00	22.516,00	22.516,00	
- REGIONE	383.781,00	33.781,00	33.781,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	406.297,00	56.297,00	56.297,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
REFEZIONE E TRASPORTO	38.610,00	38.610,00	38.610,00	
SCOLASTICO				
TOTALE (B)	38.610,00	38.610,00	38.610,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	106.133,16	106.133,16	106.133,16	
TOTALE (C)	106.133,16	106.133,16	106.133,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	551.040,16	201.040,16	201.040,16	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	201.040,16	36,5	201.040,16	100,0	201.040,16	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	350.000,00	63,5				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	551.040,16		201.040,16		201.040,16	
V.% su totale spese finali		2,0		2,7		2,9

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	2011	2012	2013
----------------	------	------	------

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	192.778,86	192.778,86	192.778,86	
TOTALE (C)	192.778,86	192.778,86	192.778,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.992.778,86	192.778,86	192.778,86	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	192.778,86	4,8	192.778,86	100,0	192.778,86	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.800.000,00	95,2				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.992.778,86		192.778,86		192.778,86	
V.% su totale spese finali		14,1		2,6		2,8

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE CONGEDO, PASTORELLI, 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	13.579,97	13.579,97	13.579,97	
 TOTALE (C)	 13.579,97 _____	 13.579,97 _____	 13.579,97 _____	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 13.579,97 _____	 13.579,97 _____	 13.579,97 _____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
Spesa corrente consolidata	13.579,97	% 100,0	13.579,97	% 100,0	13.579,97	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	13.579,97		13.579,97		13.579,97	
V.% su totale spese finali				0,2		0,2

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE PASTORELLI ,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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
 TOTALE (C)	 3.000,00 _____	 3.000,00 _____	 3.000,00 _____	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 3.000,00 _____	 3.000,00 _____	 3.000,00 _____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE PASTORELLI

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

OPERE PREVISTE	2011	2012	2013
MUTUO AMPLIAMENTO			
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	150.000,00	300.000,00	300.000,00
MIGLIORAMENTO			
VIABILITA'	300.000,00		
MUTUO REALIZ. PARCHEGGIO			
CENTRO STORICO	640.000,00		
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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	300.000,00			
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA	640.000,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	650.000,00	600.000,00	500.000,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	1.590.000,00	600.000,00	500.000,00	
<hr/>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
<hr/>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	330.322,71	330.322,71	330.322,71	
TOTALE (C)	330.322,71	330.322,71	330.322,71	
<hr/>				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.920.322,71	930.322,71	830.322,71	
<hr/>				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	330.322,71	17,2	330.322,71	35,5	330.322,71	39,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.590.000,00	82,8	600.000,00	64,5	500.000,00	60,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.920.322,71		930.322,71		830.322,71	
V.% su totale spese finali		6,8		12,5		12,2

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE CONGEDO, PASTORELLI

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	2011	2012	2013
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		

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	8.340.000,00	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)	8.490.000,00	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	231.030,30	231.030,30	231.030,30	
TOTALE (C)	231.030,30	231.030,30	231.030,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.731.292,30	2.841.292,30	2.441.292,30	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.241.292,30	12,8	1.241.292,30	43,7	1.241.292,30	50,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	8.490.000,00	87,2	1.600.000,00	56,3	1.200.000,00	49,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	9.731.292,30		2.841.292,30		2.441.292,30	
V.% su totale spese finali		34,5		38,3		35,8

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE CONGEDO, PASTORELLI, 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	2011	2012	2013

COMPLETAMENTO CENTRO DIURNO VIA E. TOTI	240.000,00		

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	240.000,00			
- 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)	340.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZI CIMITERIALI	43.156,73	43.156,73	43.156,73	
TOTALE (B)	43.156,73	43.156,73	43.156,73	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	529.303,53	529.303,53	529.303,53	
TOTALE (C)	529.303,53	529.303,53	529.303,53	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	912.460,26	672.460,26	672.460,26	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	572.460,26	62,7	572.460,26	85,1	572.460,26	85,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	340.000,00	37,3	100.000,00	14,9	100.000,00	14,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	912.460,26		672.460,26		672.460,26	
V.% su totale spese finali		3,2		9,1		9,9

3.4 - PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE PASTORELLI, 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	57.588,85	57.588,85	57.588,85	
TOTALE (C)	57.588,85	57.588,85	57.588,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.773.920,85	273.920,85	273.920,85	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	73.920,85	2,0	73.920,85	27,0	73.920,85	27,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.700.000,00	98,0	200.000,00	73,0	200.000,00	73,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.773.920,85		273.920,85		273.920,85	
V.% su totale spese finali		13,4		3,7		4,0

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	8.348.147,60	
	IØ Anno successivo	3.288.147,60	
	IIØ Anno successivo	3.188.147,60	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	8.574.442,80	
	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	663.000,00	OO.UU, ALIEN. RELIT.
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	338.007,00	
	IØ Anno successivo	338.007,00	
	IIØ Anno successivo	338.007,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	975.021,00	
	Proventi dei servizi	39.000,00	
	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)
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	13.579,97 13.579,97 13.579,97 40.739,91	
7	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00	

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>8</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iø Anno successivo</p> <p>IIø Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p> <p>9</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iø Anno successivo</p> <p>IIø Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>		<p>1.920.322,71</p> <p>930.322,71</p> <p>830.322,71</p> <p>990.968,13</p> <p>300.000,00</p> <p>640.000,00</p> <p>1.750.000,00</p> <p>9.731.292,30</p> <p>2.841.292,30</p> <p>2.441.292,30</p> <p>693.090,90</p> <p>3.030.786,00</p> <p>11.140.000,00</p> <p>150.000,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>10</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p> <p>11</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>		<p>912.460,26</p> <p>672.460,26</p> <p>672.460,26</p> <p>1.587.910,59</p> <p>129.470,19</p> <p>240.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>3.773.920,85</p> <p>273.920,85</p> <p>273.920,85</p> <p>172.766,55</p> <p>48.996,00</p> <p>3.500.000,00</p> <p>600.000,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p> <p>CONCESSIONI SUOLI CIMITERO</p> <p>CESSIONI SUOLI PIP</p>

Denominazione del programma			
programma n.	<p style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>I° Anno successivo</p> <p>II° Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p></p> <p>29.584.549,71</p> <p>8.754.549,71</p> <p>8.154.549,71</p> <p></p> <p>13.940.675,94</p> <p>3.451.082,19</p> <p>367.548,00</p> <p>20.331.343,00</p> <p></p> <p>4.140.000,00</p> <p>2.700.000,00</p> <p></p> <p>1.563.000,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

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	
RIPIANAMENTO 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)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	969.704,86		322.430,78		
di cui:					
- oneri sociali	218.228,47		79.320,00		
- ritenute IRPEF	126.286,47		52.475,90		
2. Acquisto beni e servizi	341.761,05		19.625,91	75.131,65	30.910,52
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	18.248,86			79.932,24	17.550,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	797,94			1.235,57	
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	797,94			1.235,57	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	19.046,80			81.167,81	17.550,00
7. Interessi passivi	64.060,59			12.137,00	
8. Altre spese correnti	101.199,16		7.425,05		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.495.772,46		349.481,74	168.436,46	48.460,52

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	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			212.908,78	310,00	213.218,78
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici		5.849,58			
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		5.849,58			
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		5.849,58			
7. Interessi passivi	15.010,00		79.470,00		79.470,00
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	15.010,00	5.849,58	292.378,78	310,00	292.688,78

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Egilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					265.705,81
di cui:					
- oneri sociali					52.664,70
- ritenute IRPEF					30.131,01
2. Acquisto beni e servizi	14.910,11	50.406,00	957.217,09	1.022.533,20	158.228,52
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					11.666,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					9.109,80
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					9.109,80
- 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)					20.775,80
7. Interessi passivi		31.115,00	25.529,00	56.644,00	2.460,00
8. Altre spese correnti					1.600,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	14.910,11	81.521,00	982.746,09	1.079.177,20	448.770,13

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi				12.107,38	12.107,38
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	41.205,00			5.303,52	46.508,52
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	41.205,00			17.410,90	58.615,90

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		1.557.841,45
di cui:		
- oneri sociali		350.213,17
- ritenute IRPEF		208.893,38
2. Acquisto beni e servizi		1.873.517,01
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		127.397,10
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		16.992,89
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		9.109,80
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		7.883,09
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		144.389,99
7. Interessi passivi		276.290,11
8. Altre spese correnti		110.224,21
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		3.962.262,77

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	140.626,71			51.288,60	54.645,00
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)	140.626,71			51.288,60	54.645,00
TOTALE GENERALE	1.636.399,17		349.481,74	219.725,06	103.105,52

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			171.112,37		171.112,37
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)			171.112,37		171.112,37
TOTALE GENERALE	15.010,00	5.849,58	463.491,15	310,00	463.801,15

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Egilizia 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		189.951,54	56.618,26	246.569,80	52.507,70
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)		189.951,54	56.618,26	246.569,80	52.507,70
TOTALE GENERALE	14.910,11	271.472,54	1.039.364,35	1.325.747,00	501.277,83

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	27.427,49			216.166,41	243.593,90
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)	27.427,49			216.166,41	243.593,90
TOTALE GENERALE	68.632,49			233.577,31	302.209,80

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		960.344,08
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)		960.344,08
TOTALE GENERALE		4.922.606,85

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

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