

COMUNE DI SALA CONSILINA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2011 - 2013**

# **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 del 2001 n. 12716

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

di cui maschi	n.	12732
di cui femmine	n.	6611
di cui nuclei familiari	n.	4585
di cui comunità/convivenze	n.	1

### 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2005	0,89
	2006	0,99
	2007	0,82
	2008	0,82
	2009	1,04

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2009 (penultimo anno precedente) n. 12688

1.1.4 - Nati nell'anno n. 132

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 119

saldo naturale n. 13.0

1.1.6 - Immigrati nell'ann. 216

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 185

saldo migratorio n. 31.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2009 (penultimo anno precedente) n. 12732

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 795

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 976

1.1.11 - In forza lavoro 1<sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) n. 2455

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 6307

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 2199

### 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2005	0,81
	2006	0,78
	2007	1,03
	2008	1,21
	2009	0,93

### 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

	abitanti	20000
	entro il	31-12-2050

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

### 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

La condizione economica delle famiglie salesi è stata condizionata dalla crisi generale che ha colpito i vari settori produttivi.

## 1.2 - TERRITORIO

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

---

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 4

---

### 1.2.3 - STRADE

Statali	Km	11	Provinciali	Km	16
Comunali	Km	52	Vicinali	Km	120
Autostrade	Km	0			

---

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato SI Del.C.C.n.58 -03/06/78 e n.66-20/06/78  
Piano regolatore approvato SI DPGRcn.1418-29/02/04; Del.C.C.n.44-2002  
Programma di fabbricazione NO  
Piano edilizia economica SI Del.C.C.nn.36/79;14/80;62/88;16/95;23/95

#### Piano Insediamento Produttivi

Industriali SI Del. C.C. n.26 del 17/03/1998  
Artigianali SI Del. C.C. n.26 del 17/03/1998  
Commerciali SI Del. C.C. n.26 del 17/03/1998  
Altri strumenti S Piano di Recupero-Piano Zonizz.Acustica

---

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali  
con gli strumenti urbanistici vigenti  
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S

---

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	71726	43717
P.I.P.	327000	244772

---

### 1.2 - Considerazioni

---

#### 1.2 - Altre Considerazioni

---

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

##### 1.3.1.1

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A - OPERATORE	27	15
B/1 - ESECUTORE	20	9
B/3 - COLLABORATORE PROF.	12	15
C- ISTRUTTORE	45	37
D/1- ISTRUTTORE DIRETTIVO	22	9
D/3- FUNZIONARIO	6	0
DIRIGENTE	3	2

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo n. 85  
fuori ruolo n. 4

### 1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A - OPERRATORE	OPERATORE	18	5
B/3 - COLLABORATORE PROF.	COLLABORATORE PROFESS.	5	1
B1	ESECUTORE	14	9
C	ISTRUTTORE	13	13
D/3- FUNZIONARIO	FUNZIONARI	2	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	3
DIRIGENTE		1	1

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B1	ESECUTORE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	0
C	ISTRUTTORE	7	6
D/3	FUNZIONARI	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
D3	FUNZIONARIO	1	0

#### 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	OPERATORE	0	2
B/1	ESECUTORE	0	1

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B/3	COLLABORATORE PROFESS.	0	3
C	ISTRUTTORE	13	9
D/1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	2
D3	FUNZIONARIO	1	0

#### 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	OPERATORE	3	1
B1	ESECUTORE	1	1
C	ISTRUTTORE	3	2
D/1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	3



### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 Asili Nido	n. 1	50	50	50	50	50
1.3.2.2 Scuole Materne	n. 5	450	450	450	450	450
1.3.2.3 Scuole Elementari	n. 6	700	700	700	700	700
1.3.2.4 Scuole Medie	n. 2	550	550	650	650	650
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie Comunali		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	5	5	8	8	8
	nera	0	0	0	0	0
	mista	50	55	60	60	60
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 Rete Acquedotto	Km.	46	46	50	52	52
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	2	3	3	3	3
	hq	1	3	3	3	3
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica	numero	2650	2720	2850	3000	3000
1.3.2.13 Rete Gas	Km.	42	42	63	63	63
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civile	46003	47000	47000	47000	47000
	industriale	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 Esistenza Discarica		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 Mezzi Operativi	numero	5	5	5	5	5
1.3.2.17 Veicoli	numero	36	36	36	36	36
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 Personal Computer	numero	80	80	80	80	80
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)						

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno2010	Anno2011	Anno2012	Anno2013
1.3.3.1 Consorzi	numero	3	4	4	4
1.3.3.2 Aziende	numero	0	0	0	0
1.3.3.3 Istituzioni	numero	0	0	0	0
1.3.3.4 Società di Capitali	numero	1	1	1	1
1.3.3.5 Concessioni	numero	3	4	5	5

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Asmez

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

Delibera di adesione C.C. n.47 del 31/07/1999

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacine Sa /3

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

Delibera di Adesione di C.C. n. 75 del 31/11/1995

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Ente di Amboto Sele

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

Delibera di adesione di C.C. n. 52 del 04/09/1997

## 1.3 - SERVIZI

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

- 1) Servizio distribuzione gas metano
- 2) parcheggi pubblici
- 3) Trasporti pubblici

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

- 1) Consorzio Ital.me.co
  - 2) T.M.P. srl
  - 3) Barletta Srl
-

## 1.3 - SERVIZI

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

#### 1.3.4.1 - Accordo di Programma

**Oggetto :**

Area Industriale

**Altri Soggetti Partecipanti :**

Provincia di Salerno

**Impegni di Mezzi Finanziari :**

€ 4.430.299,00 di cui 1.730.817,00 Patto Territoriale Bussento - Vallo di Diano

**Durata dell'Accordo :**

Sino fine lavori

**L'Accordo è :**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :**

27-07-2005

#### 1.3.4.2 - Patto Territoriale

**Oggetto :**

Patto Territoriale Vallo di Diano Bussento

**Altri Soggetti Partecipanti :**

**Impegni di Mezzi Finanziari :**

**Durata del Patto Territoriale :**

Fino al 31/12/2050

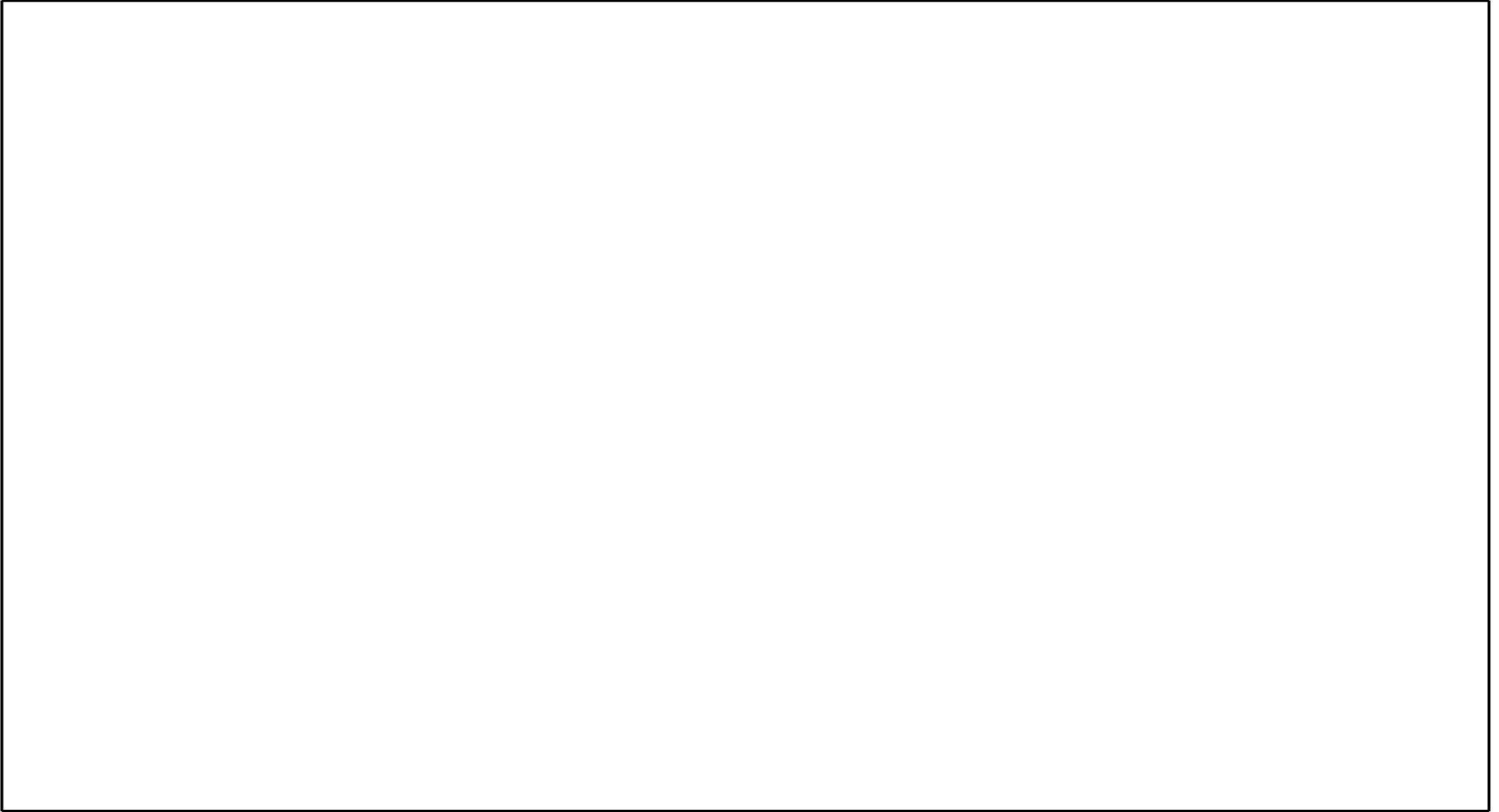
**Il Patto Territoriale è :**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :**

16-02-2001

### 1.3 - SERVIZI



## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

**Riferimenti Normativi :**

art.27 l.23/12/1998 n. 488 - d.l.vo 31/03/98 n. 112

**Funzioni o Servizi :**

Fornitura libri di testo

**Trasferimenti di Mezzi Finanziari :**

36.478,00

**Unità di Personale Trasferito :**

nessuno

#### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

**Riferimenti Normativi :**

d.p.r.616/97 - l.r. 62/2000 - l.r. 14/2000

**Funzioni o Servizi :**

Assegnazione borse di studio - Assistenza sociale - S.In.T.

**Trasferimenti di Mezzi Finanziari :**

euro 60.000 borse di studio

Euro 76.000 piano di zona

Euro 4.000 per servizio Informagiovani

**Unità di Personale Trasferito :**

Nessuno

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

Vista la spesa riferita alle su indicate funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione, si rileva che per alcuni servizi, i trasferimenti dei mezzi finanziari non coprono interamente l'onere che l'Ente sostiene per assicurare il loro normale funzionamento, in ragione di ciò detti trasferimenti assumono quindi la configurazione di "Contributi" finalizzati al funzionamento dei relativi servizi.

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

### 1.4 - Economia Insediata

Sala Consilina, essendo collocata in posizione centrale rispetto all'intero territorio, poichè disposta sulle principali arterie stradali, ha avuto un notevole sviluppo soprattutto nel commercio e nei servizi, tant'è che oggi l'economia si fonda principalmente su tali settori e non più sull'attività agricola, che solo fino ad alcuni decenni fa, risultava essere perno principale della zona come per il resto dei comuni del Vallo di Diano. Come tutti i comuni della zona anche Sala Consilina ha risentito della crisi nazionale che ha comportato la chiusura di varie attività comerciali. Tale crisi, purtroppo, incide profondamente sull'economia del paese.

La nostra cittadina è sede dei principali Uffici: Tribunale, Ufficio Provinciale Poste, Ufficio Unico delle Entrate, I.N.A.I.L., I.N.P.S., Guardia Forestale, I.A.C.P., Camera di Commercio, U.M.A., Consorzio di bonifica, Ersac, Ufficio Circostrizionale del Lavoro, Distretto Sanitario, TELECOM, Distretto Scolastico, Compagnia dei Carabinieri, Tenenza di Finanza, Polizia Stradale, Carcere.

E' inoltre sede di sindacati, patronati e associazioni di categoria.

Sono presenti quasi tutte le maggiori scuole secondarie e diversi istituti bancari ed assicurativi, Strutture Sportive ed esercizi per il tempo libero.

La rete di attività commerciali e di servizi è ampia e diffusa in tutto il territorio e rappresenta un forte richiamo per gli utenti delle zone circostanti.

L'agricoltura riveste un ruolo importante, pur se, ormai, marginale e con produzioni destinate al mercato locale.

Emergenti sono le attività produttive artigianali e manifatturiere che sono numerose e distribuite in tutto il territorio.

L'industria, invece, risulta un settore poco sviluppato mancando un vero e proprio tessuto industriale.

L'edilizia rimane, pur con qualche oscillazione, il settore trainante dell'economia locale ed essa impiega una gran parte di manodopera sia specializzata che generica.

Il settore terziario e turistico sono allo stato attuale poco sviluppati ma sussistono elevate potenzialità di crescita sia quantitativa che qualitativa.

Particolare attenzione viene sempre più maggiormente rivolta alle fasce più deboli della popolazione, con numerosi interventi mirati a migliorare le condizioni di anziani, portatori di handicap e tutti coloro che vivono in condizioni disagiate.

I servizi legali, tecnici, finanziari ed amministrativi, ed in generale per ogni attività, vengono assicurati da un folto numero imprenditori e di società di servizi che rappresentano un punto di riferimento per tutti i residenti del comprensorio, richiamo in città ogni giorno per numerosi operatori e singoli cittadini.



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( previsione )	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.751.701,51	3.446.719,78	3.904.523,00	3.764.314,00	3.888.818,00	3.718.618,00	-3,60
Contributi e trasferimenti correnti	3.020.542,56	3.881.151,98	4.074.001,00	3.569.507,00	3.686.907,00	3.686.907,00	-12,40
Extratributarie	1.557.262,85	1.557.459,06	2.053.780,00	1.632.000,00	1.579.500,00	1.583.000,00	-20,50
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.329.506,92</b>	<b>8.885.330,82</b>	<b>10.032.304,00</b>	<b>8.965.821,00</b>	<b>9.155.225,00</b>	<b>8.988.525,00</b>	<b>-36,50</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	233.558,69	766.853,21	168.000,00	100.000,00	185.000,00	225.000,00	-40,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	66.965,75	311.157,00	38.416,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>8.563.065,61</b>	<b>9.719.149,78</b>	<b>10.511.461,00</b>	<b>9.104.237,00</b>	<b>9.340.225,00</b>	<b>9.213.525,00</b>	<b>-10,60</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.478.742,07	14.564.909,93	45.310.673,00	40.500.675,00	47.995.058,00	26.059.133,00	-11,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	187.302,31	281.556,48	362.000,00	450.000,00	215.000,00	75.000,00	24,00
Accensione mutui passivi	570.000,00	1.670.289,96	1.039.644,00	0,00	1.315.887,00	529.887,00	-100,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	0,00	30.342,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.236.044,38</b>	<b>16.547.098,37</b>	<b>46.715.989,00</b>	<b>40.950.675,00</b>	<b>49.525.945,00</b>	<b>26.664.020,00</b>	<b>-13,40</b>
Riscossione di crediti	0,00	67.576,60	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.576,60</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,70</b>
<b>TOTALE GENERALE ( A + B + C )</b>	<b>11.799.109,99</b>	<b>26.333.824,75</b>	<b>58.727.450,00</b>	<b>50.554.912,00</b>	<b>58.866.170,00</b>	<b>35.877.545,00</b>	<b>-14,30</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( previsione )	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	1.998.937,38	2.267.390,18	2.253.011,00	2.729.922,00	2.650.151,00	2.626.143,00	21,17
TASSE	1.444.091,71	1.543.389,43	1.643.000,00	1.986.000,00	1.807.000,00	1.853.000,00	20,88
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIB. PROPRIE	3.690,69	2.882,80	5.000,00	1.606.983,00	1.547.065,00	1.547.065,00	32039,66
<b>TOTALE</b>	<b>3.446.719,78</b>	<b>3.813.662,41</b>	<b>3.901.011,00</b>	<b>6.322.905,00</b>	<b>6.004.216,00</b>	<b>6.026.208,00</b>	<b>62,08</b>

#### 2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
ICI I CASA	5.50	5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II CASA	6.50	6.50	680.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Fabbricati Produttivi	6.50	6.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	6.50	6.50	568.131,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.248.131,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.1 - Entrate Tributarie**

#### **2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli**

ICI:

Il gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili è stato calcolato in base al trend storico relativo ai versamenti effettuati a tutto il 2010, tenendo conto anche del gettito che è derivato dall'attività di accertamento che l'Ente continua a svolgere. La previsione di entrata tiene conto della eliminazione dell'imposta sulle abitazioni principali introdotta nell'anno 2008 dal legislatore nazionale.

ADDIZIONALE IRPEF:

Resta confermata per l'anno 2011 l'aliquota nella misura dello 0,5 punti percentuali fissata nell'anno 2003. Per la previsione dell'entrata si è tenuto conto della base imponibile IRPEF risultante dai dati rilevati sul sito Internet del Ministero.

TARSU:

La stima dell'imponibile è determinata sulla base del ruolo relativo all'anno 2010 che risulta aggiornato con l'attività di accertamento effettuata negli anni precedenti. Il gettito è stato previsto sulla base delle tariffe deliberate nel 2008, con un incremento del 20% , che unitamente alle altre entrate relative al servizio, assicureranno una copertura dei costi del 100%

ENTRATE STRAORDINARIE ACCERTATE:

Esse discendono dalle attività di accertamento su tutti i tributi che si stanno effettuando sia per via ordinaria che straordinaria.

---

#### **2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)**

Tali notizie saranno disponibili una volta completate le operazioni di accertamento e riallineamento della banca dati.

---

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

La previsione delle entrate tributarie risulta per l'anno 2011 in linea con le previsioni assestate dell'anno 2010.

Per quanto concerne l'I.C.I. non sono state effettuate modifiche di aliquote.

L'addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica e all'IRPEF non subiscono variazioni significative rispetto agli anni precedenti.

---

#### **2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi**

---

#### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli**

L'attività di gestione delle entrate dovrà essere rivolta ad ampliare la base imponibile con ulteriori politiche di individuazione di evasioni tributarie, al fine di rendere possibile una riduzione delle aliquote.

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( previsione )	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL O STATO	3.451.127,88	3.492.385,60	3.355.516,00	1.265.094,00	1.195.318,00	1.195.318,00	-62,30
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL A REGIONE	430.024,10	503.931,05	231.927,00	381.324,00	265.931,00	265.931,00	64,42
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI O RGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-----
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	4.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>TOTALE</b>	<b>3.881.151,98</b>	<b>4.001.271,45</b>	<b>3.587.443,00</b>	<b>1.946.418,00</b>	<b>1.461.249,00</b>	<b>1.461.249,00</b>	<b>-45,74</b>

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti**

#### **2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali**

I trasferimenti erariali sono stati previsti nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2011.

Per quanto riguarda il contributo da assegnare tramite il fondo di riequilibrio lo stesso è stato quantificato in via presuntiva, in quanto ancora oggi lo stesso non è stato ancora determinato dal Ministero degli Interni. Lo stesso dicasi per gli altri trasferimenti statali. E' stata prevista inoltre apposita posta di bilancio relativa alla compensazione per il minor gettito I.C.I. sulla prima casa, tale voce risulta di un ammontare pari a quanto riportato nella certificazione da trasmettere al Ministero.

---

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

Nell'anno 2011 la previsione riguarda i trasferimenti dalla Regione destinati a finanziare gli interventi di assistenza, asilo nido ecc.

Significativa è la previsione del trasferimento dei fondi dal Piano di Zona per il finanziamento di interventi a favore di anziani, handicappati e indigenti.

Una ulteriore voce di trasferimenti regionali riguarda i Contributi regionali pluriennali in conto rata per ammortamento mutui ex L.R. 51/78, 42/79, 1-3/07 i quali dal 2008 non sono più assunti pro-quota dalla Regione e dal Comune, ma esclusivamente dal Comune al quale viene poi successivamente rimborsata, dietro rendicontazione, la quota della rata di ammortamento assegnata con decreto.

---

#### **2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)**

Gli altri trasferimenti provenienti dal settore pubblico riguardano fondi destinati alla biblioteca ed a particolari iniziative promozionali del territorio.

---

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( previsione )	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.038.230,70	983.348,67	1.078.500,00	1.056.500,00	1.045.500,00	1.043.500,00	-2,04
PROVENTI DEI BENI COMUNALI	204.722,50	304.568,74	129.000,00	309.000,00	239.000,00	239.000,00	139,53
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	64.903,74	56.675,37	24.000,00	15.000,00	13.500,00	12.500,00	-37,50
PROVENTI DIVERSI	249.602,12	378.718,41	273.735,00	304.660,00	283.660,00	272.660,00	11,30
<b>TOTALE</b>	<b>1.557.459,06</b>	<b>1.723.311,19</b>	<b>1.505.235,00</b>	<b>1.685.160,00</b>	<b>1.581.660,00</b>	<b>1.567.660,00</b>	<b>11,95</b>



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

#### 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

I servizi di maggiore rilevanza dai quali derivano entrate extratributarie ed i servizi a domanda individuale sono così analizzabili:

##### 1) DIRITTI E CANONI RACCOLTA ALLONTANAMENTO DEPURAZIONE.

La previsione dei canoni di fognatura e depurazione è stata determinata in base all'importo del ruolo dell'anno 2010.

##### 2) PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.

La previsione stimata in € 390.000,00 è stata determinata in base all'importo del ruolo dell'anno 2010. Le tariffe vengono confermate per l'anno 2011 nella misura in vigore nell'anno precedente. Il gettito dell'entrata finanzia il costo del servizio nella misura del 62% circa. come previsto dal nuovo regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 27/11/2007, resta confermata la voce di entrata afferente diritti, anticipazioni e contributi per allacci, chiusure e trasferimenti relativi al servizio acquedotto che risulta destinata a finanziare apposite voci di spesa.

##### 3) PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO.

MENSA SCOLASTICA.

La stima di entrata poggia sul trend storico e sugli accertamenti 2010, essa ammonta complessivamente ad € 100.000,00. Tale entrata assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura 47,45% circa.

ASILO NIDO

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2010 e sulla tariffa in vigore; essa ammonta complessivamente, compresa la refezione, ad € 38.000,00. Tale entrata, unitamente ai finanziamenti regionali previsti in € 3.000,00, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio, come previsto dall'art.5 della legge 498/92, nella misura 53,51%.

##### 4) PROVENTI DA TRASPORTI PUBBLICI.

La stima di entrata tiene conto dell'aumento del costo del biglietto dovuto all'applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, nonché alla riorganizzazione dei percorsi.

##### 5) PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI.

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2010 e sulla tariffa in vigore; essa ammonta ad € 17.000,00. Tale entrata, unitamente ai finanziamenti statali e regionali relativi ai contributi in conto rata per ammortamento mutui previsti complessivamente in € 147.419,00, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura del 56,11%.

##### 6) PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI.

La stima di entrata viene effettuata in base alla compartecipazione per i soggiorni termali e climatici offerti agli anziani che ne fanno richiesta. La tariffa, intesa come quota di contribuzione percentuale rispetto al costo del soggiorno prescelto ed assegnato, non viene determinata a priori in maniera unica ma viene individuata sulla base della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti il servizio, al fine di realizzare un sistema di contribuzione basato su principi di equità e progressività.

La previsione, effettuata in base al trend storico degli ultimi anni, assicurerà, in media, una copertura del costo del servizio nella misura del 100%.

##### 7)PROVENTIDA ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE.

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2010, sulla tariffa in vigore e sulla previsione di circa 500 nuovi allacci nella nuova zona realizzata in sede di ampliamento cimiteriale; essa ammonta ad € 57.000,00. Tale entrata, con l'incremento del 20% previsto, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura del 100%.

---

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.3 - Proventi Extratributari**

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

Per quanto riguarda tali proventi si evidenziano le seguenti voci con le relative motivazioni:

PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI: sulla base del Piano Regionale di assestamento Forestale;

FITTI IMMOBILI DI PROPRIETA': riguardano parte dell'immobile sito in Piazza Umberto I e l'immobile ubicato alla via Provinciale del Corticato dati in locazione rispettivamente all' I.N.P.S. e alla Filiale delle Poste Italiane;

DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE: entrate relative alla valorizzazione delle terre collettive e degli usi civici a seguito del loro censimento.

CANONI E CONCESSIONI CIMITERIALI: la previsione di tale voce trova motivazione nel completamento del cimitero comunale che consentirà di realizzare dette entrate.

---

#### **2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli**

I proventi derivanti dal Servizio Idrico Integrato e dal Taglio dei Boschi, definite le procedure per una rapida riscossione, dovranno assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese di funzionamento.

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

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

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( previsione )	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	6.835.713,41	46.334,16	1.100.000,00	1.450.000,00	2.546.000,00	45.000,00	31,82
TRASFERIMENTO DI CAPITALI DALLO STATO	5.391.277,24	2.375.828,43	2.864.827,00	2.864.827,00	4.657.053,00	952.053,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.830.817,50	19.950,00	4.694.137,00	4.178.285,00	15.537.053,00	5.739.874,00	-10,99
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	519.601,78	7.412,12	30.408.563,00	28.215.090,00	35.341.219,00	18.840.749,00	-7,21
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGE TTI	1.035.909,69	430.739,96	2.111.398,00	2.166.398,00	920.000,00	120.000,00	2,60
<b>TOTALE</b>	15.613.319,62	2.880.264,67	41.178.925,00	38.874.600,00	59.001.325,00	25.697.676,00	-5,60

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale**

#### **2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio**

Le entrate derivanti da alienazioni dei beni patrimoniali riguardano la vendita di ulteriori lotti cimiteriali mentre quelle derivanti dalle alienazioni di lotti P.I.P. con le corrispondenti opere sono in fase di realizzazione.

I trasferimenti regionali vengono previsti per finanziare opere riguardanti gli edifici scolastici, la viabilità, le fognature, e l'impiantistica sportiva, nonché interventi mirati alla valorizzazione complessiva del territorio.

I trasferimenti di capitali dallo Stato sono destinati alla riqualificazione ambientale, all'adeguamento di strutture scolastiche ed alla sistemazione dell'immobile sede degli

Uffici Giudiziari. Altre entrate sono previste dalla affrancazione dei terreni .

---

#### **2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni**

Per il dettaglio delle opere che vengono finanziate con le risorse sopra indicate, si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( previsione )	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE</b>	1.035.909,69	392.058,31	735.000,00	900.000,00	900.000,00	100.000,00	22,45

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

La previsione riguarda i proventi ordinari nonchè i proventi derivanti dalla definizione di pratiche di condono edilizi. Detta previsione risulta coerente con le possibilità previste negli strumenti urbanistici vigenti.

---

#### 2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entità ed opportunità

Non vi sono previsioni di opere di urbanizzazione da realizzare in proprio dai cittadini.

---

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

Si evidenzia che i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie, con l'abrogazione dell'art. 12 della legge 10/1977, hanno perso il vincolo di destinazione.

Con le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2011 è stata individuata la quota di oneri di urbanizzazione destinata alla parte corrente del bilancio per tutto il triennio 2011/2013.

I proventi in oggetto possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento della spesa corrente e per una ulteriore quota non superiore al 25% al finanziamento della manutenzione ordinaria.

Si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio di previsione, nel quale vengono riportate le opere e gli investimenti da finanziarsi con i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie. E' stata prevista un'ulteriore entrata derivante dalla monetizzazione dei terreni da utilizzare per opere di investimento come da prospetto allegato.

---

#### 2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

Obiettivo dell'amministrazione è di procedere al completamento della stesura a relativa applicazione del nuovo P.U.C., attualmente in fase di studio per la sua effettiva realizzazione.

Tale strumento determinerà un notevole incremento di domanda da parte degli imprenditori di concessioni edilizie, nonchè la crescita dell'edilizia civile produrranno, sotto forma di proventi per oneri di urbanizzazione, sempre maggiori risorse necessarie non solo agli investimenti da finanziare, ma anche alla gestione corrente ormai in parte non più coperta dai trasferimenti erariali.

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( previsione )	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	1.670.289,96	363.928,86	52.716,00	731.350,00	1.191.047,00	399.887,00	1287,34
<b>TOTALE</b>	1.670.289,96	363.928,86	52.716,00	731.350,00	1.191.047,00	399.887,00	1287,34

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.6 - Accensione di prestiti**

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

L'entità complessiva del ricorso all'indebitamento netto rispetto alle previsioni degli anni precedenti è stato fortemente ridimensionato a causa dei vincoli imposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni in ordine al patto di stabilità interno.

Il trend prospettico non segna un incremento di tale risorsa, ciò in ragione del fatto che a partire dall'anno 2008 tutti i mutui assistiti da contributi regionali devono essere assunti per l'intero importo dal comune, il quale riceverà nelle proprie cassa il contributo assegnato e non lo dovrà più cedere all'istituto mutuante.

---

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

---

#### **2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli**

---



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

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

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( previsione )	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	67.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	67.576,60	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa**

#### **2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria**

Viene previsto, in via cautelativa, il ricorso all' anticipazione ordinaria di tesoreria, per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali, prevedendo di conseguenza, all'intervento 1.01.08.06 la presunta spesa per il pagamento degli interessi dovuti al tesoriere in dipendenza dell'eventuale utilizzo di detta anticipazione.

Tale anticipazione per l'anno 2011 come prevede l' art. 222 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può essere superiore ai 3/12 delle entrate accertate, ai primi tre titoli di bilancio, nell' anno 2009; il limite pertanto ammonta ad Euro 2.384.561,26.

---

#### **2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

Il presente bilancio non si discosta in maniera significativa da quello dell'anno precedente, poichè è frutto del proseguimento del lavoro per raggiungere gli obiettivi che questa amministrazione si è prefissata con il proprio programma elettorale.

Sono stati rispettati i dettati previsti dal D.L.78 per quanto riguarda la limitazione delle spese correnti, fatta eccezione per quelle previste per la realizzazione di eventi culturali e di spettacolo in quanto l'Ente aveva assunto impegni precedenti all'entrata in vigore del citato decreto.

A riguardo, si cita l'obbligo già in sede previsionale di contenere la spesa del personale nei limiti di quella sostenuta nell'esercizio precedente e il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2011/2013.

**3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

L'obiettivo della economicità e della razionalizzazione della spesa, oltre ad essere un preciso indirizzo dell'Amministrazione, va anche interpretato alla luce dei vincoli dettati dal patto di stabilità interno. Nel rispetto dei citati vincoli l'Amministrazione intende comunque adoperarsi per offrire un miglioramento dei servizi, soprattutto quelli alla persona, con un giusto utilizzo delle risorse senza per questo aumentare per quanto possibile la pressione fiscale.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n.	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
<b>1</b> AMMINISTRAZION E, GESTIONE, CONTR OLLO	3.992.228,00	0,00	985.000,00	4.977.228,00	3.407.613,00	0,00	1.139.436,00	4.547.049,00	3.417.284,00	0,00	60.000,00	3.477.284,00
<b>2</b> GIUSTIZIA	172.703,00	0,00	100.000,00	272.703,00	166.369,00	0,00	0,00	166.369,00	164.018,00	0,00	0,00	164.018,00
<b>3</b> POLIZIA LOCALE	419.932,00	0,00	0,00	419.932,00	416.882,00	0,00	0,00	416.882,00	416.882,00	0,00	0,00	416.882,00
<b>4</b> ISTRUZIONE PUBBLICA	599.682,00	0,00	3.899.771,00	4.499.453,00	596.523,00	0,00	1.452.742,00	2.049.265,00	573.319,00	0,00	1.181.005,00	1.754.324,00
<b>5</b> CULTURA E BENI CULTURALI	489.319,00	0,00	100.000,00	589.319,00	38.200,00	0,00	517.238,00	555.438,00	34.700,00	0,00	400.000,00	434.700,00
<b>6</b> SPORT E TEMPO LIBERO	215.007,00	0,00	1.647.820,00	1.862.827,00	204.457,00	0,00	3.100.000,00	3.304.457,00	200.791,00	0,00	2.405.000,00	2.605.791,00
<b>8</b> VIABILITA\ E TRASPORTI	757.963,00	0,00	4.386.365,00	5.144.328,00	740.389,00	0,00	17.224.533,00	17.964.922,00	722.539,00	0,00	5.798.389,00	6.520.928,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n.	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
<b>9</b> TERRITORIO E AMBIENTE	2.969.319,00	0,00	21.256.271,00	24.225.590,00	2.799.072,00	0,00	13.287.208,00	16.086.280,00	2.751.934,00	0,00	5.742.053,00	8.493.987,00
<b>10</b> SETTORE SOCIALE	756.002,00	0,00	1.380.000,00	2.136.002,00	718.106,00	0,00	2.250.000,00	2.968.106,00	714.761,00	0,00	0,00	714.761,00
<b>11</b> SVILUPPO ECONOMICO	37.395,00	0,00	0,00	37.395,00	35.052,00	0,00	5.748.000,00	5.783.052,00	35.052,00	0,00	5.000.000,00	5.035.052,00
<b>12</b> SERVIZI PRODUTTIVI	26.876,00	0,00	1.236.398,00	1.263.274,00	20.322,00	0,00	0,00	20.322,00	13.337,00	0,00	1.150.000,00	1.163.337,00
<b>TOTALI</b>	10.436.426,00	0,00	34.991.625,00	45.428.051,00	9.142.985,00	0,00	44.719.157,00	53.862.142,00	9.044.617,00	0,00	21.736.447,00	30.781.064,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per il funzionamento ottimale dei seguenti servizi contabili:

- 1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- 2) Segreteria generale, personale ed organizzazione;
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- 6) Ufficio tecnico;
- 7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- 8) Servizi generali.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le risorse impiegate nel presente programma tendono a realizzare le necessità dei predetti servizi per il miglioramento dell'attività degli stessi nei confronti dei cittadini.

Le scelte poggiano sull'esigenza di migliorare il rapporto tra istituzione e cittadino, per creare le condizioni di uno sviluppo delle potenzialità della nostra cittadina, offrendo opportunità sempre maggiori per la migliore efficienza e qualità della vita.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Apertura della casa comunale, fornendo approcci e contatti tra funzionari e cittadinanza, a supporto di ogni attività e sviluppando la posta elettronica per contattare l'amministrazione.

Sostegno alle categorie bisognose di intervento.

Divulgazione capillare degli obiettivi e dei risultati da raggiungere.

Avvio per la preparazione del bilancio sociale.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

Gli investimenti previsti sono mirati ad eseguire principalmente interventi di manutenzione sugli immobili, al fine di dotare l'Ente di strutture in grado di offrire alla cittadinanza spazi per la cultura ed il tempo libero e per migliorare la funzionalità degli immobili, per eventuali e ulteriori uffici pubblici.

Per il dettaglio degli investimenti ricompresi nel presente programma, si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	3.992.228,00	80,21%	0,00	0,00%	985.000,00	19,79%	4.977.228,00	79,43%
<b>Anno 2012</b>	3.407.613,00	74,94%	0,00	0,00%	1.139.436,00	25,06%	4.547.049,00	87,84%
<b>Anno 2013</b>	3.417.284,00	98,27%	0,00	0,00%	60.000,00	1,73%	3.477.284,00	83,21%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio contabile relativo al funzionamento degli Uffici Giudiziari.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le risorse impiegate nel presente programma sono utilizzate nel rispetto delle Legge 24/04/41 n.°392.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Mantenimento e miglioramento del servizio.

Gli investimenti previsti sono mirati al raggiungimento di standards quali-quantitativi in grado di soddisfare i bisogni ed assicurare la presenza dell'istituzione giudiziaria sul nostro territorio.

Ulteriori investimenti tendono a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per il dettaglio si rinvia all'elaborato allegato al bilancio.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA**

N.     Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	172.703,00	63,33%	0,00	0,00%	100.000,00	36,67%	272.703,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	166.369,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	166.369,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	164.018,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.018,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio Polizia Municipale.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Assicurare maggiore presenza sul territorio del personale addetto alla vigilanza per garantire ai cittadini migliori condizioni di sicurezza e vivibilità.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio sono orientate ad incrementare le azioni di sorveglianza e controllo del territorio, nonché a migliorare la viabilità cittadina anche attraverso l'adozione di programmi di investimento specifici.

Le finalità dovranno tendere a migliorare il servizio dei parcheggi rimodulandone il piano.

Per il dettaglio delle voci di investimento, si rimanda all'elaborato allegato al bilancio.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE**

N.     Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	419.932,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	419.932,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	416.882,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	416.882,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	416.882,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	416.882,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi contabili:

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA:

- 1) Scuola materna
- 2) Istruzione elementare
- 3) Istruzione media
- 4) Istruzione secondaria superiore
- 5) Assistenza scolastica, trasporto scolastico ed altri servizi.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei predetti servizi mediante un'attività rivolta al miglioramento dei servizi stessi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei predetti servizi. Si cercherà di migliorare la fruibilità degli edifici scolastici, con particolare attenzione a tutti quegli interventi necessari ad assicurare la loro messa in sicurezza e la loro riqualificazione estetica.

E' inoltre prevista la realizzazione di refettori prefabbricati necessari per il miglioramento del servizio di mensa scolastica.

Per il dettaglio degli investimenti ricompresi nel presente programma si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.

**3.4.3.1 - Investimento**



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	599.682,00	13,33%	0,00	0,00%	3.899.771,00	86,67%	4.499.453,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	596.523,00	29,11%	0,00	0,00%	1.452.742,00	70,89%	2.049.265,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	573.319,00	32,68%	0,00	0,00%	1.181.005,00	67,32%	1.754.324,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei servizi relativi alla biblioteca comunale e le attività culturali varie.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono ad assicurare il buon funzionamento della biblioteca comunale e a continuare l'attività nel campo teatrale e delle manifestazioni varie cittadine.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Cercare di assicurare ai cittadini, soprattutto con l'aiuto delle risorse che derivano da contributi e sponsorizzazioni, i servizi culturali che sono stati erogati negli anni precedenti.

Il compito quest'anno si profila arduo in quanto si è dovuto affrontare un taglio generale dei costi che comporta conseguenze negative nelle finalità da conseguire.

Pieno sostegno alle iniziative che la società vorrà intraprendere per l'offerta di attività culturali, con la finalità di porre Sala Consilina al centro del panorama culturale del territorio.

Gli investimenti previsti mirano principalmente al recupero e restauro conservativo di beni architettonici esistenti sul territorio, nonché alla realizzazione di contenitori per l'espletamento di attività culturali e centri di aggregazione.

Per il dettaglio, si rinvia all'elaborato allegato al bilancio.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	489.319,00	83,03%	0,00	0,00%	100.000,00	16,97%	589.319,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	38.200,00	6,88%	0,00	0,00%	517.238,00	93,12%	555.438,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	34.700,00	7,98%	0,00	0,00%	400.000,00	92,02%	434.700,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le richieste della cittadinanza di utilizzo di strutture sportive, spazi per il tempo libero, promozione ed incremento delle discipline sportive.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a cercare di venire incontro alla domanda sempre più crescente di spazi ed occasioni per la pratica sportiva sia agonistica che per il soddisfacimento di tutte quelle attività relative al tempo libero dei cittadini di ogni età.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Obiettivo principale è quello di promuovere l'attività sportiva quale strumento di accompagnamento nella crescita fisica e caratteriale dei bambini, di aiuto al benessere psico-fisico, di prevenzione alle patologie, mantenimento e accrescimento degli standards qualitativi motori, momento di aggregazione sociale e di sviluppo dei rapporti interpersonali, mirati al miglioramento della qualità del vivere civile.

L'azione amministrativa vuol tendere ad offrire un maggior numero di strutture sportive polivalenti e spazi destinati al tempo libero.

Inoltre si è provveduto a migliorare le strutture già esistenti senza tralasciare gli impianti annessi agli edifici scolastici.

Per il dettaglio degli investimenti programmati, si rimanda all'elaborato allegato al bilancio.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	27.238,00	27.238,00	27.238,00	L.65/87
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	27.238,00	27.238,00	27.238,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Quote di Risorse</b>



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	27.238,00	27.238,00	27.238,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	215.007,00	11,54%	0,00	0,00%	1.647.820,00	88,46%	1.862.827,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	204.457,00	6,19%	0,00	0,00%	3.100.000,00	93,81%	3.304.457,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	200.791,00	7,71%	0,00	0,00%	2.405.000,00	92,29%	2.605.791,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - TURISMO**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Razionalizzare e raccordare tutte quelle attività e risorse in grado di sviluppare il turismo sul territorio.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

l'azione amministrativa deve essere rivolta a creare tutti quei presupposti necessari a favorire la scelta di Sala Consilina quale città in grado di garantire un'offerta turistica tale da sostenere e stimolare le varie attività produttive, commerciali, artigianali e di impresa. La nascita del Centro Naturale Commerciale potrà dare una spinta all'offerta turistica.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Attraverso tutti gli specifici investimenti programmati, relativi al miglioramento quali-quantitativo delle infrastrutture, della partecipazione ai vari programmi di intervento territoriali, attraverso attività sinergiche con l'intero comprensorio, nonchè attraverso tutte quelle iniziative culturali, ricreative e sportive che saranno poste in essere, si potranno dare sempre più occasioni per favorire l'afflusso turistico presso la nostra città.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 7 - TURISMO**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig.

ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - VIABILITA\ E TRASPORTI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI.

- 1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.
- 2) Illuminazione pubblica e servizi connessi.
- 3) Trasporti pubblici e locali.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Adeguare i servizi e le strutture alle esigenze della cittadinanza.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Potenziare e migliorare la rete viaria, continuare ad offrire il servizio di trasporto urbano per ridurre l'utilizzo del mezzo Privato con la conseguente diminuzione dell'inquinamento; affidare gli impianti di illuminazione pubblica a ditte esterne avviando un processo di ammodernamento e messa in sicurezza degli stessi.

Per quanto attiene gli Investimenti programmati il programma prevede la realizzazione di interventi atti a potenziare la rete viaria cittadina ed extracittadina, nonchè avviare le opere previste già finanziate.

Per il dettaglio degli investimenti si riporta al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 8 - VIABILITA\ E TRASPORTI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 8 - VIABILITA\ E TRASPORTI

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	757.963,00	14,73%	0,00	0,00%	4.386.365,00	85,27%	5.144.328,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	740.389,00	4,12%	0,00	0,00%	17.224.533,00	95,88%	17.964.922,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	722.539,00	11,08%	0,00	0,00%	5.798.389,00	88,92%	6.520.928,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE:

- 1)Urbanistica e gestione del territorio
- 2)Servizi di protezione civile
- 3)Servizio idrico integrato
- 4)Servizio smaltimento rifiuti
- 5)Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Adeguare i servizi e le strutture alle esigenze della cittadinanza con il potenziamento del livello dei servizi ed il contestuale mantenimento di quello delle spese. Grande importanza verrà data all'informazione e alla formazione dei cittadini per il rispetto delle regole nonché all'educazione ambientale.

L'apertura dell'isola ecologica dovrebbe consentire un risparmio di spesa.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Continuare l'attività di raccolta e smaltimento con la raccolta differenziata che sta dando ottimi risultati anche grazie alla prossima messa in funzione dell'isola ecologica , eseguire attività rivolte alla eliminazione delle situazioni di degrado ambientale, attuare interventi per la salvaguardia del verde pubblico e dell'ambiente.

Per quanti attiene gli investimenti programmati, gran parte di questi sono destinati al potenziamento della rete idrica e del sistema fognario-depurativo. Per la salvaguardia dell'ambiente sono stati programmati la sistemazione finale della discarica. Per il dettaglio degli investimenti ricompresi nel presente programma, si rimanda al prospetto allegato all'elaborato di Bilancio.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	2.969.319,00	12,26%	0,00	0,00%	21.256.271,00	87,74%	24.225.590,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	2.799.072,00	17,40%	0,00	0,00%	13.287.208,00	82,60%	16.086.280,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	2.751.934,00	32,40%	0,00	0,00%	5.742.053,00	67,60%	8.493.987,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE:

- 1)Asili nido, servizi per l'infanzia e i minori;
- 2)Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi;
- 3)Servizio necroscopico e cimiteriale.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Gli interventi previsti rispondono alle esigenze delle categorie più deboli, il superamento delle marginalità e il reinserimento sociale sono gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'utilizzo delle risorse previste. Gli interventi dovranno essere rivolti in particolar modo alla categoria dei pensionati sociali a basso reddito.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

E' prevista la continuazione ed il potenziamento dei progetti riguardanti interventi per i diritti e le opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza, come anche l'assistenza domiciliare agli anziani e ai portatori di handicap e i servizi all'infanzia con la collaborazione anche dei privati.

Per il dettaglio degli investimenti programmati si rimanda all'elenco allegato all'elaborato di Bilancio.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	756.002,00	35,39%	0,00	0,00%	1.380.000,00	64,61%	2.136.002,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	718.106,00	24,19%	0,00	0,00%	2.250.000,00	75,81%	2.968.106,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	714.761,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	714.761,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per i seguenti servizi contabili:

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- 1)Affissione e pubblicità;
- 2)Fiere, mercati e servizi connessi;.
- 3)Servizi relativi al commercio.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Favorire lo sviluppo dei settori economici della città mediante l'attivazione di tutte le politiche a sostegno: infrastrutturali, logistiche e di servizi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Offrire agli operatori economici della città le condizioni ottimali e le risorse per uno sviluppo duraturo, nonchè attrarre investimenti degli stessi nelle aree produttive.

Tendere alla privatizzazione del servizio Affissione e Pubblicità al fine di ottimizzarne il funzionamento e la resa.

Il completamento e l'ampliamento della realizzazione degli insediamenti produttivi, già in atto, è la finalità primaria di questa Amministrazione.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	37.395,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.395,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	35.052,00	0,61%	0,00	0,00%	5.748.000,00	99,39%	5.783.052,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	35.052,00	0,70%	0,00	0,00%	5.000.000,00	99,30%	5.035.052,00	100,00%



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma riguarda la gestione del servizio di metanizzazione del territorio comunale che è in fase di ultimazione. Il servizio è stato esteso alla frazione Trinita'.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Offrire energia pulita ed economica a costi ridotti per i cittadini.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Metanizzare l'intero territorio comunale completando la zona di Trinità che è in fase di ultimazione..

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Per le risorse umane da impiegare, si rinvia all'elenco del personale, allegato al bilancio, dove risultano riportate le unità riferite a ciascun servizio facente parte del presente programma.

In particolare, utilizzando le iniziative e le capacità professionali di ognuno, si tende ad ottimizzare sempre di più l'offerta dei servizi al cittadino.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Con riferimento alle attività del programma, le risorse strumentali da utilizzare risultano analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2011</b>	26.876,00	2,13%	0,00	0,00%	1.236.398,00	97,87%	1.263.274,00	100,00%
<b>Anno 2012</b>	20.322,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.322,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	13.337,00	1,15%	0,00	0,00%	1.150.000,00	98,85%	1.163.337,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento**

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	AMMINISTRAZION E, GESTIONE, CONTR OLLO		4.977.228,00	4.547.049,00	3.477.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GIUSTIZIA		272.703,00	166.369,00	164.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	POLIZIA LOCALE		419.932,00	416.882,00	416.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE PUBBLICA		4.499.453,00	2.049.265,00	1.754.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CULTURA E BENI CULTURALI		589.319,00	555.438,00	434.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SPORT E TEMPO LIBERO		1.862.827,00	3.304.457,00	2.605.791,00	0,00	81.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento**

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	1° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
8	VIABILITA\ E TRASPORTI		5.144.328,00	17.964.922,00	6.520.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TERRITORIO E AMBIENTE		24.225.590,00	16.086.280,00	8.493.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SETTORE SOCIALE		2.136.002,00	2.968.106,00	714.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SVILUPPO ECONOMICO		37.395,00	5.783.052,00	5.035.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SERVIZI PRODUTTIVI		1.263.274,00	20.322,00	1.163.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			45.428.051,00	53.862.142,00	30.781.064,00	0,00	81.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

## **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 e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. "GUERRAZZI"	4.2	2003	214.846,00	112.595,30	MUTUO CDP - FONDI COMUNALI
COMPL.TO/ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIV.LOC.POZZILLO [IMPIANTISTICA]	6.2	2006	450.000,00	338.822,69	MUTUI CDP - ASSISTITI DA CONTRIBUTI L.65/1987
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO: MEZZACAPO-POZZILLO	8.1	1996	387.342,67	270.307,87	MUTUO CDP
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI MEZZACAPO MATTEOTTI 4^ STRALCIO	8.1	1998	175.595,35	122.880,13	MUTUO CDP
ARREDO URBANO VIA SAN ROCCO	8.1	2006	96.060,00	0,00	FONDI COMUNALI: AV. AMM. VINC. DERIVANTE DA ONERI URB./COND.
SISTEMAZIONE VIA LAVANDAIA-S.NICOLA	8.1	2003	287.150,00	20.635,53	MUTUO CDP
SISTEMAZIONE MURO PEEP S.ROCCO LOC. PIETRA PIATTA	8.1	2004	56.678,00	10.101,69	FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
SISTEMAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO PIAZZA S.ANTONIO [2° STRALCIO - COMPL.]	8.1	2004	65.497,59	26.511,25	MUTUI CDP
SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESA S.ANNA	9.1	2004	35.700,00	7.731,51	FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE	9.4	2005	37.558,52	0,00	DEVOLUZIONE MUTUO CDP
RIQUALIFICAZIONE/AMPLIAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE [I LOTTO FUNZIONALE]	9.6	2007	1.800.000,00	992.785,07	FONDI PROTOCOLLO D'INTESA STATO - REGIONE A.P.Q.
INTERVENTI SISTEMAZIONE CIMITERO: RISTR.NE VIALI/ADEG.TO LAMPADE VOTIVE	10.5	2007	200.000,00	14.120,47	CONCESSIONI CIMITERIALI
POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO TRIBUNALE	2.1	2008	77.448,27	0,00	DEVOLUZIONE MUTUO CDP E FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA	2.1	2008	195.000,00	148.332,45	MUTUO CDP
ADEGUAMENTO ASILO SCUOLA "DEL VECCHIO"	4.1	2008	280.875,00	10.167,78	(2/3)MUTUO CDP - (1/3)FIN.TO STATO
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA "G. CAMERA"	4.3	2008	300.000,00	194.828,80	(2/3)MUTUO CDP - (1/3)FIN.TO STATO
REALIZZAZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO LOC. SAGNANO	4.5	2008	129.114,00	46.612,41	MUTUO CDP
CAMPO DI CALCETTO "CAPPUCCINI"	6.2	2008	280.000,00	68.477,85	MUTUO CDP



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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ASSE VIARIO F.LLI BANDIERA - VIA CAVOUR	8.1	2008	4.195.598,82	809,62	FIN.TO STATO FONDI CIPE
OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE CERVARA [GIA' COMPLETAMENTO CROCICCHIA-ARIELLA]	9.6	2008	1.000.000,00	0,00	FIN.TO STATO - MINISTERO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO
SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PLESSI SCOLASTICI - INSONOR.PALESTRA	4.1	2009	44.923,00	4.410,82	MUTUO CDP
INTERVENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI LOC. PASTINELLE (EX.CANCELLARO)	6.2	2009	270.000,00	150,00	MUTUO CDP
SISTEMAZIONE VIABILITA' CENTRO STORICO - L.GO U.BASSI - CRAVATTA	8.1	2009	1.373.775,00	532,61	FIN.TO STATO FONDI APQ - CIPE
AMPLIAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. MEZZANIELLO	11.5	2008	6.550.000,00	1.078.979,76	CONTRIBUTO REGIONE - CESSIONE LOTTI
OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. TRINITA' LOC. FONTANELLE	11.5	2008	1.946.508,15	885.699,40	CESSIONE LOTTI

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

### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

---

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>A) SPESE CORRENTI</b>									
<b>1. Personale</b>	2.408.532,75	23.102,62	397.146,40	1.411,19	0,00	49.498,18	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- oneri sociali	529.457,85	5.437,62	88.264,59	0,00	0,00	11.835,22	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	539.008,89	104.595,72	23.121,27	375.241,63	159.763,09	12.992,68	0,00	340.181,07	129.935,96
Trasferimenti correnti									
<b>3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>	0,00	0,00	0,00	81.049,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici</b>	39.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	39.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	39.781,35	0,00	0,00	81.049,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	39.050,69	0,00	0,00	2.723,17	0,00	35.303,87	0,00	197.531,84	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	192.728,35	22.611,31	29.200,00	39.366,84	69.316,64	9.233,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)</b>	3.219.102,03	150.309,65	449.467,67	499.791,95	234.079,73	107.027,96	0,00	537.712,91	129.935,96



## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>									
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	235.321,61	18.088,00	0,00	48.543,01	0,00	812.245,39	0,00	904.640,31	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	11.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.768,22	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>									
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>	7.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)</b>	7.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti ed anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	242.823,23	18.088,00	0,00	48.543,01	0,00	812.245,39	0,00	904.640,31	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.461.925,26	168.397,65	449.467,67	548.334,96	234.079,73	919.273,35	0,00	1.442.353,22	129.935,96

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009**

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	904.640,31	0,00	462.985,09	2.174.586,22	2.637.571,31	53.855,24	0,00	79.791,86	0,00	7.000,00	86.791,86	0,00	4.797.056,73
	116.768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.154,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	904.640,31	0,00	462.985,09	2.174.586,22	2.637.571,31	53.855,24	0,00	79.791,86	0,00	7.000,00	86.791,86	0,00	4.804.558,35
	1.572.289,18	0,00	1.257.236,11	3.942.617,67	5.199.853,78	792.100,58	0,00	117.011,55	1.937,76	32.244,42	151.193,73	44.196,42	13.541.112,31

## **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 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### 6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

La programmazione è stata eseguita in conformità delle Direttive Regionali, prevedendo gli interventi in linea con i Piani Regionali di Settore e gli Atti Programmatici della Regione attualmente in vigore.

---

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F

\_\_\_\_\_