

COMUNE DI SALA CONSILINA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2008 - 2010**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento del 2001	n.	12716		
<hr/>			Tasso di natalità ultimo quinquennio	
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L. 77/1995)			ANNO	TASSO
di cui maschi	n.	6159	2002	0,79
di cui femmine	n.	6513	2003	0,86
di cui nuclei familiari	n.	4456	2004	0,90
di cui comunità/convivenze	n.	1	2005	0,89
			2006	0,99
<hr/>			Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Popolazione al 1 gennaio del 2006	n.	12670	ANNO	TASSO
Nati nell'anno	n.	126	2002	1,02
Deceduti nell'anno	n.	99	2003	0,81
saldo naturale	n.	27.0	2004	0,91
Immigrati nell'anno	n.	146	2005	0,81
Emigrati nell'anno	n.	171	2006	0,78
saldo migratorio	n.	-25.0	<hr/>	
Popolazione al 31 dicembre del 2006	n.	12672	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
di cui in età prescolare (0/6 anni)	n.	701	abitanti	20000
di cui in età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1009	entro il	31-12-2050
di cui in età forza lavoro I occupazione (15/29 anni)	n.	2595		
di cui in età adulta (30/65 anni)	n.	6350		
di cui in età senile (oltre 65 anni)	n.	2017		

1.1.17 - Livello istruzione popolazione residente

1.1.18 - Condizione socio economica delle famiglie

1.2 - TERRITORIO

Superficie	Kmq	59
Altitudine minima	mt.	430
Altitudine massima	mt.	1410

Risorse idriche

laghi	n.	0	fiumi	n.	4
cascate	n.	0	sorgenti	n.	5

Strade

strade statali	Km	11	strade provinciali	Km	16
strade comunali	Km	52	strade vicinali	Km	120
autostrade	Km	0			

Strumenti Urbanistici e Programmatori Vigenti

piano regolatore adottato	S	Del.C.C.n.58 -03/06/78 e n.66-20/06/78
piano regolatore approvato	S	DPGR Cn.1418-29/02/04; Del.C.C.n.44-2002
piano fabbricazione	N	
piano edilizia economica	S	Del.C.C.nn.36/79;14/80;62/88;16/95;23/95

Piano Insediamento Produttivi

piano industriali	S	Del. C.C. n.26 del 17/03/1998
piano artigiani	S	Del. C.C. n.26 del 17/03/1998
piano commercianti	S	Del. C.C. n.26 del 17/03/1998
piano altri	S	Piano di Recupero-Piano Zonizz.Acustica

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12 , comma 7 , D.L. n. 77/1995)

S

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

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1.1 - PERSONALE

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A - OPERATORE	35	27
B/1 - ESECUTORE	19	13
B/3 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	12	10
C - ISTRUTTORE	45	30
D/1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	22	8
D/3 - FUNZIONARIO	7	2
DIR - DIRIGENTE	3	1

1.3 - SERVIZI

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

di ruolo	91
fuori ruolo	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	OPERAIO / ESECUTORE	28	22
B1	ESECUTORE	11	8
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	5
C	ISTRUTTORE	12	8
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	2
D3	FUNZIONARIO	2	1
DIR	DIRIGENTE	1	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B1	ESECUTORE	1	0

1.3 - SERVIZI

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C	ISTRUTTORE	14	10
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	2
D3	FUNZIONARIO	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B1	ESECUTORE	1	1
C	ISTRUTTORE	6	5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
D3	FUNZIONARIO	2	1
DIR	DIRIGENTE	1	0

1.3 - SERVIZI

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	OPERATORE	1	1
B1	ESECUTORE	1	1
C	ISTRUTTORE	2	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
1.3.2.1 Asili Nido	1	50	50	50	50
1.3.2.2 Scuole Materne	5	410	410	410	410
1.3.2.3 Scuole Elementari	6	680	680	700	700
1.3.2.4 Scuole Medie	2	515	515	600	600
1.3.2.5 Altre Scuole	1	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie		0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	5	5	5	5
	nera	0	0	0	0
	mista	45	45	45	45
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		S	S	S	S
1.3.2.9 Rete Acquedotto in Km		44	44	48	50
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		S	S	S	S
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	2	2	3	3
	ha	1	1	2	2
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica		2600	2650	2850	3000
1.3.2.13 Rete Gas		42	42	63	63
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civili	47980	48000	48000	48000
	industriali	0	0	0	0
	raccolta differenziata	S	S	S	S
1.3.2.15 Esistenza Discarica		S	S	S	S
1.3.2.16 Mezzi Operativi		5	5	5	5
1.3.2.17 Veicoli		36	35	35	35
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		S	S	S	S
1.3.2.19 Personal Computer		80	80	80	80
1.3.2.20 Altre Strutture					

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno	Anno2008	Anno2009	Anno2010
1.3.3.1 Consorzi	4	4	4	5
1.3.3.2 Aziende	0	0	0	0
1.3.3.3 Istituzioni	0	0	0	0
1.3.3.4 Società di Capitali	1	1	1	2
1.3.3.5 Concessioni	3	4	5	5

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio ASMEZ - Delibera di adesione di C.C. n° 47 del 31/07/1999

Consorzio Centro Sportivo Meridionale bacino SA/3 [Azienda Speciale DPR 902/86] - Delibera di adesione di C.C. n° 75 del 31/11/1995

Ente di Ambito "SELE" - Delibera di adesione di C.C. n° 52 del 04/09/1997

OMNIA Service Società Consortile a r.l. - Delibera di adesione di C.C. n° 34 del 23/03/2002

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Gestione Associata Servizi Comunali: n. 4 Comuni di Atena Lucana, Padula, Sala Consilina, Teggiano.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3 - SERVIZI

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

V.D.&B. S.p.A. - Società di Gestione del Patto Territoriale per lo sviluppo del territorio del Bussento e del Vallo di Diano - Delibera di C.C. n° 28 del 30/05/2000

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

- 1) Servizio di Distribuzione GAS METANO
 - 2) Parcheggi pubblici
 - 3) Trasporti Pubblici
-

1.3.3.5.2 - Soggetto che svolgono i Servizi

- 1) Consorzio ITAL.ME.CO
 - 2) S.I.S. s.r.l.
 - 3) BARLETTA s.r.l.
-

1.3 - SERVIZI

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni se costituita e Comuni uniti

1.3.3.7.1 - Altro

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto:

Area Industriale

Altri soggetti partecipanti:

Regione Campania, Provincia di Salerno

Impegni di mezzi finanziari:

Euro 4.430.299,00 di cui 1.730.817,00 Patto Territoriale Bussento - Vallo di Diano (cod. PTG-SA/68)

Durata dell'accordo:

Sino all'ultimazione dei lavori.

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

27 luglio 2005

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto:

"PATTO TERRITORIALE VALLO DI DIANO - BUSSENTO"

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

1.3 - SERVIZI

Durata del Patto territoriale:

Fino al 31/12/2050

10 Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

16/02/2001

1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione negoziata

Oggetto:

P.I.T. - Certosa di Padula

Piano di Zona Ambito S/4 - L.328/2000

Servizio Informagiovani territoriale

1.3.5.1 - Funzioni e Servizi Delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi:

Art. 27 L. 23/12/98, n° 488 - D.l.vo 31/03/98, n° 112

Funzioni o servizi:

Fornitura libri di testo

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Euro 44.160,00

Unità di personale trasferito:

Nessuno

1.3 - SERVIZI

1.3.5.2 - Funzioni e Servizi Delegati dalla Regione

Riferimenti normativi:

D.P.R. 616/97 - L.R. 62/2000

Funzioni o servizi:

Assegnazione borse di Studio - Assistenza Sociale

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Euro 60.709,00 oltre Euro 197.182,00 trasferiti dal Piano di Zona Sociale Ambito S4

Unità di personale trasferito:

Nessuno

1.3.5.3 - Valutazione 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.

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.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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 ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3		
	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	ANNO 2008		ANNO 2009	ANNO 2010
	1	2	3	4		5	6
Tributarie	3.611.195,03	3.848.533,70	3.829.468,00	4.137.928,00	99999,90	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti	2.673.465,99	2.386.181,43	3.063.550,00	3.294.541,00	99999,90	0,00	0,00
Extratributarie	1.274.670,47	1.715.099,06	2.179.289,00	1.660.362,00	-99999,90	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	287.797,00	111.500,00	215.000,00	675.000,00	214,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	410.151,78	108.132,00	0,00	66.966,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	8.257.280,27	8.169.446,19	9.287.307,00	9.834.797,00	99999,90	0,00	0,00
Alienazione e trasferimenti capitale	1.177.481,56	3.675.919,09	35.336.226,00	1.002.053,00	-99999,90	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	231.275,33	78.538,20	237.680,00	225.000,00	-5,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	326.719,09	2.466.225,47	884.037,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
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	361.107,83	247.137,09	0,00	3.461,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.096.583,81	6.467.819,85	36.457.943,00	1.230.514,00	-99999,90	0,00	0,00
Riscossione di crediti	1.432.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	407.149,05	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.432.914,00	407.149,05	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	11.786.778,08	15.044.415,09	46.245.250,00	11.565.311,00	-99999,90	0,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	ANNO 2008		ANNO 2009	ANNO 2010
	1	2	3	4		6	7
IMPOSTE	2.835.154,83	2.906.234,95	2.793.142,00	2.438.133,00	-12,71	2.518.133,00	2.469.633,00
TASSE	770.018,21	937.850,14	1.031.826,00	1.515.624,00	46,89	1.525.000,00	1.525.000,00
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIB. PROPRIE	6.021,99	4.448,61	4.500,00	5.000,00	11,11	5.000,00	5.000,00
TOTALE	3.611.195,03	3.848.533,70	3.829.468,00	3.958.757,00	3,38	4.048.133,00	3.999.633,00

	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	592.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
ICI II CASA	6.50	6.50	820.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
Aree Fabbricative	6.50	6.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	6.50	6.50	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
TOTALE			1.620.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.3 - E.Trib.: Valutazioni Cespiti Imponibili

ICI:

Il gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili è stato calcolato in base al trend storico relativo ai versamenti effettuati a tutto il 2007, 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 ulteriore detrazione per abitazione principale introdotta con la legge finanziaria 2008.

ADDIZIONALE IRPEF:

Resta confermata per l'anno 2008 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 2007 che risulta aggiornato con l'attività di accertamento effettuata negli anni precedenti. Il gettito è stato previsto tenendo conto dell'incremento delle tariffe, che la G.C. ha approvato con Delibera n. ___ del ___/05/2008 che assicurerà una copertura del servizio di circa il 90%

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 - E.Trib.: ICI Indicazioni % di incidenza

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

2.2.1.5 - E.Trib.: Illustrazione Aliquote

La previsione delle entrate tributarie risulta per l'anno 2008 superiore a quella dell'anno 2007, ciò a causa, principalmente, dell' incremento dell'entrata relativa alla T.A.R.S.U., alla compartecipazione al gettito IRPEF derivante dalla ulteriore assegnazione giusto decreto 20 febbraio 2008 del Ministero dell'Interno come pubblicato sulla G.U. n.55 del 5-3-2008.

Per quanto concerne l'I.C.I. non sono state effettuate modifiche di aliquote, la differenza di gettito scaturisce dall'applicazione della ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale dalla Legge Finanziaria 2008, la quale prevede che la relativa perdita trova compensazione con

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

l'incremento dei trasferimenti statali ordinari iscritti nel titolo II dell'entrata.

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

2.2.1.6 - E.Trib.: Responsabili Singoli Tributi

2.2.1.7 - E.Trib.: 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.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	ANNO 2008		ANNO 2009	ANNO 2010
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL O STATO	2.326.781,29	2.208.052,93	2.724.291,00	2.941.737,00	7,98	2.911.099,00	2.910.489,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL A REGIONE	319.184,70	173.128,50	329.259,00	425.507,00	29,23	407.794,00	407.544,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	27.500,00	5.000,00	10.000,00	4.000,00	-60,00	0,00	0,00
TOTALE	2.673.465,99	2.386.181,43	3.063.550,00	3.371.244,00	10,04	3.318.893,00	3.318.033,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 - Contr.e Trasf.: Valutazione dei trasf. erariali

I trasferimenti erariali sono stati previsti nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008.

Per quanto riguarda il contributo ordinario il suo ammontare è stato quantificato seguendo la nota metodologica pubblicata dal ministero mentre gli altri contributi corrispondono a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno. 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 trasmessa al Ministero.

2.2.2.3 - Contr.e Trasf.: Considerazioni Trasferimenti Regionali

Nell'anno 2008 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 nuova posta, se pur poco significativa, è rappresentata dal contributo per l'incentivazione della raccolta differenziata.

2.2.2.4 - Contr.e Trasf.: Altri Trasferimenti correlati a diverse att.

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

2.2.2.5 - Contr.e Trasf.: Altre Considerazioni e Vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	ANNO 2008		ANNO 2009	ANNO 2010
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	977.538,04	952.071,40	1.067.500,00	1.134.000,00	6,23	1.105.000,00	1.105.000,00
PROVENTI DEI BENI COMUNALI	48.576,24	238.532,44	559.060,00	312.200,00	-44,16	204.700,00	285.000,00
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	41.832,73	59.220,41	58.800,00	47.500,00	-19,22	34.000,00	29.500,00
PROVENTI DIVERSI	206.723,46	465.274,81	493.929,00	288.508,00	-41,59	245.531,00	222.531,00
TOTALE	1.274.670,47	1.715.099,06	2.179.289,00	1.782.208,00	-18,22	1.589.231,00	1.642.031,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.2 - Prov.Extratrib.: Analisi dei servizi

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 2007.

2) PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.

La previsione stimata in € 440.000,00 è stata determinata in base all'importo del ruolo dell'anno 2007. Le tariffe vengono confermate per l'anno 2008 nella misura in vigore nell'anno precedente. Il gettito dell'entrata finanzia il costo del servizio nella misura del 70% 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, è stata introdotta da questo esercizio 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 2007, nonché sulla previsione di un lieve incremento delle tariffe adottate con delibera di G.C. n. ___ del ___/05/2008; essa ammonta complessivamente ad € 78.500,00. Tale entrata assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura 34,13%.

ASILO NIDO

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2007 e sulla tariffa in vigore approvata con Delibera di G.C. n.144 dell'11/10/2007; essa ammonta complessivamente, compresa la refezione, ad € 35.500,00. Tale entrata, unitamente ai finanziamenti regionali previsti in € 7.500,00, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio, come previsto dall'art.5 della legge 498/92, nella misura 43,08%.

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.

2.2.3.3 - Prov.Extratrib.: Dimostrazione dei Proventi

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 via Mezzacapo e l'immobile ubicato alla via Provinciale del Corticato dati in locazione rispettivamente all' I.N.P.S. e alla Filiale delle Poste Italiane;

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

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 - Prov.Extratrib.: 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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	ANNO 2008		ANNO 2009	ANNO 2010
	1	2	3	4		5	6
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	579.349,03	244.186,00	3.149.482,00	8.213.033,00	160,77	551.000,00	0,00
TRASFERIMENTO DI CAPITALI DALLO STATO	2.053,42	2.053,42	3.640.828,00	3.309.453,00	-9,10	5.107.053,00	2.053,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	68.850,00	50.000,00	10.513.184,00	6.665.351,00	-36,60	8.832.487,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.156,78	3.153.721,93	16.343.654,00	17.959.035,00	9,88	6.389.789,00	9.088.239,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGE TTI	519.072,33	225.957,74	1.689.078,00	2.256.398,00	33,59	500.000,00	300.000,00
TOTALE	1.177.481,56	3.675.919,09	35.336.226,00	38.403.270,00	8,68	21.380.329,00	9.390.292,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.2 - Contr.Trasf.C/Cap.:Cespiti e loro vincoli

Le entrate derivanti da alienazioni dei beni patrimoniali riguardano la vendita di ulteriori lotti cimiteriali e le alienazioni di lotti P.I.P.. Le corrispondenti opere sono in fase alquanto avanzata e nel corso del triennio si prevede la loro completa realizzazione.

I trasferimenti regionali vengono previsti per finanziare opere riguardanti la viabilità, le fognature, l'impiantistica sportiva e le opere di urbanizzazione per l'ampliamento del P.I.P. Mezzaniello.

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.

2.2.4.3 - Contr.Trasf.C/Cap.:Altre Considerazioni

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	ANNO 2008		ANNO 2009	ANNO 2010
	1	2	3	4	5	6	7
	519.072,33	225.957,74	452.680,00	1.020.000,00	125,32	500.000,00	300.000,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 - Prov.Oneri Urb.: Relazioni Proventi

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 - Prov.Oneri Urb.: Opere di urbanizzazioni

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

2.2.5.4 - Prov.Oneri Urb.: Individuazione quote per man. ordinaria

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 2008 è stata individuata la quota di oneri di urbanizzazione destinata alla parte corrente del bilancio per tutto il triennio 2008/2010.

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.

2.2.5.5 - Prov.Oneri Urb.: 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 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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	ANNO 2008		ANNO 2009	ANNO 2010
	1	2	3	4		5	6
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	326.719,09	2.466.225,47	884.037,00	2.224.814,00	151,67	630.000,00	478.882,00
TOTALE	326.719,09	2.466.225,47	884.037,00	2.224.814,00	151,67	630.000,00	478.882,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.2 - Acc.Prestiti: Valutazione ricorso al credito

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 segna comunque un incremento di tale risorsa, ciò in ragione del fatto che a partire dal corrente anno 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 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	ANNO 2008		ANNO 2009	ANNO 2010
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	1.432.914,00	0,00	0,00	67.577,00	-----	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	407.149,05	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE	1.432.914,00	407.149,05	500.000,00	567.577,00	13,52	500.000,00	500.000,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Risc.Cred.Ant.Cassa: Rispetto limiti di ricorso all'anticipazione

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 2008 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 2006; il limite pertanto ammonta ad Euro 1.987.453,55.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

Note conclusive alla parte di Entrata

- Note Conclusive alla Parte Entrata

SEZIONE 3

PROGRAMMI

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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.

Nella stesura del presente bilancio, inoltre, si è dovuto tener conto delle norme contenute nella Legge Finanziaria del 2008 (L. 244/2007), la quale, per il triennio 2008/2010, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ha imposto dei vincoli specifici di miglioramento dei saldi finanziari sia in termini di competenza ibrida.

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 2008/2010.

Il rispetto di tali vincoli ha limitato fortemente la programmazione.

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2008				Anno 2009				Anno 2010			
	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		
1 AMMINISTRAZIONE , GESTIONE, CONTRO LLO	3.203.732,00	10.000,00	1.825.320,00	5.039.052,00	2.976.195,00	63.049,00	608.936,00	3.648.180,00	2.955.165,00	0,00	35.000,00	2.990.165,00
2 GIUSTIZIA	168.884,00	15.000,00	424.000,00	607.884,00	169.884,00	13.102,00	5.000.000,00	5.182.986,00	182.684,00	0,00	0,00	182.684,00
3 POLIZIA LOCALE	455.956,00	0,00	0,00	455.956,00	449.456,00	0,00	0,00	449.456,00	449.456,00	0,00	0,00	449.456,00
4 ISTRUZIONE PUBBLICA	669.808,00	0,00	2.347.510,00	3.017.318,00	665.656,00	13.600,00	315.000,00	994.256,00	678.460,00	0,00	90.000,00	768.460,00
5 CULTURA E BENI CULTURALI	156.000,00	0,00	1.499.877,00	1.655.877,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
6 SPORT E TEMPO LIBERO	114.058,00	0,00	986.829,00	1.100.887,00	110.618,00	35.228,00	2.320.000,00	2.465.846,00	143.785,00	0,00	0,00	143.785,00
8 VIABILITA' E TRASPORTI	752.033,00	0,00	11.614.450,00	12.366.483,00	696.423,00	17.866,00	9.001.437,00	9.715.726,00	700.913,00	0,00	5.031.422,00	5.732.335,00

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2008				Anno 2009				Anno 2010			
	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		
9 TERRITORIO E AMBIENTE	2.868.033,00	0,00	10.226.088,00	13.094.121,00	2.581.053,00	66.168,00	3.901.513,00	6.548.734,00	2.577.320,00	0,00	4.507.252,00	7.084.572,00
10 SETTORE SOCIALE	932.643,00	0,00	1.030.000,00	1.962.643,00	809.648,00	0,00	0,00	809.648,00	809.344,00	0,00	0,00	809.344,00
11 SVILUPPO ECONOMICO	65.792,00	0,00	8.847.850,00	8.913.642,00	61.792,00	0,00	501.000,00	562.792,00	60.292,00	0,00	0,00	60.292,00
12 SERVIZI PRODUTTIVI	44.197,00	0,00	1.236.398,00	1.280.595,00	38.788,00	0,00	0,00	38.788,00	33.022,00	0,00	0,00	33.022,00
TOTALI	9.431.136,00	25.000,00	40.038.322,00	49.494.458,00	8.662.013,00	209.013,00	21.647.886,00	30.518.912,00	8.692.941,00	0,00	9.663.674,00	18.356.615,00

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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.

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 2008
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.

3.4.4 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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	32.850,00	47.850,00	22.850,00	
TOTALE (A)	32.850,00	47.850,00	22.850,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
RISORSE DERIVANTI DA IMPOSTE E TASSE	403.000,00	193.000,00	113.000,00	
RISORSE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI RITTI	82.500,00	101.500,00	101.500,00	
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	411.613,00	245.800,00	321.600,00	
TOTALE (C)	897.113,00	540.300,00	536.100,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	929.963,00	588.150,00	558.950,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	3.203.732,00	63,58%	10.000,00	0,20%	1.825.320,00	36,22%	5.039.052,00	100,00%
Anno 2009	2.976.195,00	81,58%	63.049,00	1,73%	608.936,00	16,69%	3.648.180,00	100,00%
Anno 2010	2.955.165,00	98,83%	0,00	0,00%	35.000,00	1,17%	2.990.165,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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.

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

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA

Responsabile Sig.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	170.000,00	150.000,00	150.000,00	
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	170.000,00	150.000,00	150.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA

Responsabile Sig.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	170.000,00	150.000,00	150.000,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	168.884,00	27,78%	15.000,00	2,47%	424.000,00	69,75%	607.884,00	100,00%
Anno 2009	169.884,00	3,28%	13.102,00	0,25%	5.000.000,00	96,47%	5.182.986,00	100,00%
Anno 2010	182.684,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.684,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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.

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

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	16.000,00	9.500,00	9.500,00	
TOTALE (A)	16.000,00	9.500,00	9.500,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	35.500,00	9.500,00	9.500,00	50% LIBERE
TOTALE (C)	35.500,00	9.500,00	9.500,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	51.500,00	19.000,00	19.000,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	455.956,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	455.956,00	100,00%
Anno 2009	449.456,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	449.456,00	100,00%
Anno 2010	449.456,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	449.456,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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 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.

3.4.4 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.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	59.160,00	59.160,00	59.160,00	
-REGIONE	60.709,00	60.500,00	60.250,00	
-PROVINCIA	13.318,00	6.000,00	3.000,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	50.000,00	0,00	
TOTALE (A)	133.187,00	175.660,00	122.410,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig.

MENSA SCOLASTICA	78.500,00	79.500,00	79.500,00	
TOTALE (B)	78.500,00	79.500,00	79.500,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	211.687,00	255.160,00	201.910,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	669.808,00	22,20%	0,00	0,00%	2.347.510,00	77,80%	3.017.318,00	100,00%
Anno 2009	665.656,00	66,95%	13.600,00	1,37%	315.000,00	31,68%	994.256,00	100,00%
Anno 2010	678.460,00	88,29%	0,00	0,00%	90.000,00	11,71%	768.460,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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, anche con l'aiuto delle risorse che derivano da contributi e sponsorizzazioni, i servizi culturali che sono stati erogati negli anni precedenti.

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.

3.4.4 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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile Sig.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	32.500,00	25.000,00	25.000,00	
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	45.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (A)	77.500,00	50.000,00	50.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile Sig.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	77.500,00	50.000,00	50.000,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	156.000,00	9,42%	0,00	0,00%	1.499.877,00	90,58%	1.655.877,00	100,00%
Anno 2009	102.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.500,00	100,00%
Anno 2010	102.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.500,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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 strutture sportive polivalenti e spazi destinati al tempo libero.

Inoltre si cercherà di 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.

3.4.4 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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO

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 2008
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.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	27.238,00	27.238,00	27.238,00	
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	27.238,00	27.238,00	27.238,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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.

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE (B)	15.000,00	18.000,00	18.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	42.238,00	45.238,00	45.238,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	114.058,00	10,36%	0,00	0,00%	986.829,00	89,64%	1.100.887,00	100,00%
Anno 2009	110.618,00	4,49%	35.228,00	1,43%	2.320.000,00	94,09%	2.465.846,00	100,00%
Anno 2010	143.785,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143.785,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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.

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, nonché 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.

3.4.4 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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 7 - TURISMO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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; gestire gli impianti di illuminazione pubblica 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.

3.4.4 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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile Sig.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	18.000,00	12.500,00	12.500,00	
TOTALE (A)	18.000,00	12.500,00	12.500,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile Sig.

PROVENTI DA GESTIONE PARCHEGGI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
PROVENTI DA TRASPORTI PUBBLICI	48.000,00	52.000,00	52.000,00	
TOTALE (B)	83.000,00	87.000,00	87.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	101.000,00	99.500,00	99.500,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	752.033,00	6,08%	0,00	0,00%	11.614.450,00	93,92%	12.366.483,00	100,00%
Anno 2009	696.423,00	7,17%	17.866,00	0,18%	9.001.437,00	92,65%	9.715.726,00	100,00%
Anno 2010	700.913,00	12,23%	0,00	0,00%	5.031.422,00	87,77%	5.732.335,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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 mantenimenti di quello delle spese. Grande importanza verrà data all'informazione e alla formazione dei cittadini per il rispetto delle regole nonchè all'educazione ambientale.

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 ormai terminata, 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.

Particolare importanza è la collaborazione con gli Enti sovracomunali.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE**

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile Sig.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	2.053,00	2.053,00	2.053,00	
-REGIONE	20.913,00	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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	62.500,00	81.500,00	86.500,00	
TOTALE (A)	85.466,00	83.553,00	88.553,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile Sig.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	642.000,00	642.000,00	642.000,00	
TOTALE (B)	642.000,00	642.000,00	642.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
RISORSE DERIVANTI DA IMPOSTE E TASSE	1.405.624,00	1.455.000,00	1.455.000,00	
RISORSE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI RITTI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
TOTALE (C)	1.451.624,00	1.501.000,00	1.501.000,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.179.090,00	2.226.553,00	2.231.553,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	2.868.033,00	21,90%	0,00	0,00%	10.226.088,00	78,10%	13.094.121,00	100,00%
Anno 2009	2.581.053,00	39,41%	66.168,00	1,01%	3.901.513,00	59,58%	6.548.734,00	100,00%
Anno 2010	2.577.320,00	36,38%	0,00	0,00%	4.507.252,00	63,62%	7.084.572,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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.

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.

3.4.4 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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	311.385,00	204.682,00	204.682,00	
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	33.081,00	33.081,00	33.081,00	
TOTALE (A)	344.466,00	237.763,00	237.763,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

MENSA SCOLASTICA	9.500,00	10.500,00	10.500,00	
ASILO NIDO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
SERVIZI CIMITERIALI	83.000,00	73.000,00	73.000,00	
TOTALE (B)	153.500,00	144.500,00	144.500,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
RISORSE DERIVANTI DA IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma****ENTRATE**

3.5 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	497.966,00	382.263,00	382.263,00

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	932.643,00	47,52%	0,00	0,00%	1.030.000,00	52,48%	1.962.643,00	100,00%
Anno 2009	809.648,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	809.648,00	100,00%
Anno 2010	809.344,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	809.344,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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.

3.4.4 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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	7.117.033,00	501.000,00	0,00	
TOTALE (A)	7.117.033,00	501.000,00	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
RISORSE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI RITTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (C)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	7.122.033,00	506.000,00	5.000,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	65.792,00	0,74%	0,00	0,00%	8.847.850,00	99,26%	8.913.642,00	100,00%
Anno 2009	61.792,00	10,98%	0,00	0,00%	501.000,00	89,02%	562.792,00	100,00%
Anno 2010	60.292,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.292,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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.

3.4.2 Motivazioni delle scelte

Offrire energia pulita ed economica.

3.4.3 Finalità da conseguire

Metanizzare l'intero territorio comunale completando la zona di Trinità al momento ancora sprovvista del servizio.

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 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile Sig.

Entrate Specifiche	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI

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

ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile Sig.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	0,00	0,00	0,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
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				
Anno 2008	44.197,00	3,45%	0,00	0,00%	1.236.398,00	96,55%	1.280.595,00	100,00%
Anno 2009	38.788,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.788,00	100,00%
Anno 2010	33.022,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.022,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2008
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Programma n.	Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
		Anno di competenza	I Anno successivo	II Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP	Altri indebitamenti	Altre entrate
8 VIABILITA' E TRASPORTI		12.366.483,00	9.715.726,00	5.732.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9 TERRITORIO E AMBIENTE		13.094.121,00	6.548.734,00	7.084.572,00	0,00	6.159,00	20.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610.124,00
10 SETTORE SOCIALE		1.962.643,00	809.648,00	809.344,00	0,00	0,00	720.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.743,00
11 SVILUPPO ECONOMICO		8.913.642,00	562.792,00	60.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633.033,00
12 SERVIZI PRODUTTIVI		1.280.595,00	38.788,00	33.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		49.494.458,00	30.518.912,00	18.356.615,00	1.033.513,00	735.353,00	1.005.621,00	22.318,00	0,00	0,00	0,00	16.651.450,00

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento
			totale	già liquidato	
RECUPERO DEL COSTRUITO IN AMIANTO	1.5	2006	59.000,00	21.508,75	FONDI P.O.R. MIS.1.8 -D.G.R.C.N.209/2006
RESTAURO/ADEG.TO EX CONVENTO CAPPUCCINI - RECUP. AREA ADIACENTE	1.8	2004	1.415.091,90	1.017.593,95	FONDI P.O.R. MIS. 2.1 E MUTUO CDP
ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. "GUERRAZZI"	4.2	2003	214.846,00	23.329,29	MUTUO CDP - FONDI COMUNALI
RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	4.2	2005	41.000,00	25.857,93	FONDI COMUNALE E CONTRIBUTO PROVINCIA
COMPL.TO/ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIV.LOC.POZZILLO [IMPIANTISTICA]	6.2	2006	450.000,00	0,00	MUTUI CDP - ASSISTITI DA CONTRIBUTI L.65/1987
INTERVENTI IMPIANTO SPORTIVO S.GIOVANNI	6.2	2007	570.000,00	0,00	MUTUO I.C.S. - L.R.42/79 ANN.2004 - 2005
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO: MEZZACAPO-POZZILLO	8.1	1996	387.342,67	0,00	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
			totale	già liquidato	
RIPRISTINO MURO SOSTEGNO M.PAGANO	8.1	2004	111.761,57	0,00	FINANZIAMENTO REGIONALE E FONDI COMUNALI
SIST.NE STRADA LANGONE - FOSSATO MAGGIORE	8.1	2004	286.928,57	215.995,49	MUTUO CDP
REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO I.A.C.P VIA M.ITALIANA	8.1	2005	120.000,00	11.177,45	FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI GIOCATORI- EX MUNICIPIO [1° FIN.TO]	8.1	2004	31.504,00	0,00	FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI GIOCATORI- EX MUNICIPIO [2° FIN.TO]	8.1	2006	20.192,00	0,00	FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI MEZZACAPO MATTEOTTI 4^ STRALCIO	8.1	1998	175.595,35	57.926,70	MUTUO CDP
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI MEZZACAPO MATTEOTTI 5^ STRALCIO [BARR.ARCHIT.]	8.1	1999	126.531,94	100.302,97	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
			totale	già liquidato	
SISTEMAZIONE RIASSETTO RIVALUTAZIONE PIAZZA UMBERTO I E ZONE LIMITROFE [I LOTTO FUNZ.] - COMPLETAMENTO P.I.	8.1	2002	143.819,81	128.320,59	MUTUO CDP - ECONOMIE SU OPERA PRINCIPALE
SISTEMAZIONE RIASSETTO RIVALUTAZIONE PIAZZA UMBERTO I -VIC.GIANNONE [II LOTTO FUNZ.]	8.1	2004	213.297,00	159.266,23	MUTUO CDP
COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE, COLLEGAMENTO STRADE COMUNALI: VISCIGLIETE	8.1	1999	250.414,46	198.727,50	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 STRADA RURALE PONTE MESOLE - FOSSATO MAGGIORE	8.1	2006	102.618,10	0,00	ECONOMIE SU MUTUI CDP ASSISTITI DA CONTRIBUTI REGIONALI PER STRADE RURALI L.R.3/92

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
			totale	già liquidato	
SIST.NE STRADA SPINITO-PALAZZA	8.1	2006	273.796,95	148.012,46	FONDI P.O.R. MIS. 4.20
SISTEMAZIONE STRADA S.MARTINO - STAZIONE FERROVIARIA	8.1	2003	198.319,00	161.686,40	MUTUO CDP
SISTEMAZIONE VIA CELLINI	8.1	2004	238.603,00	155.843,30	MUTUO CDP
SISTEMAZIONE VIA LAVANDAIA-S.NICOLA	8.1	2003	287.150,00	19.247,29	MUTUO CDP
RICONFIGURAZIONE SEDE STRADALE P.TA GRACCHI - S.RAFFAELE	8.1	2006	149.970,00	60.894,47	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
ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA G. CAMERA	4.3	2004	359.961,42	296.191,93	MUTUO CDP - FONDI COMUNALI
SISTEMAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO PIAZZA S.ANTONIO [2° STRALCIO]	8.1	2004	309.874,00	232.665,81	MUTUI CDP
SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE					

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
			totale	già liquidato	
CHIESA S.ANNA	9.1	2004	35.700,00	420,37	FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE	9.4	2005	37.558,52	0,00	DEVOLUZIONE MUTUO CDP
RACCOLTA ACQUE PIOVANE CARAVIELLO	9.4	2000	28.405,13	3.744,68	FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE VIA PASTINELLE	9.4	2007	299.963,00	17.424,97	MUTUO CDP - FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE/CONDONO
SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE S.VITO - MARSICANELLA - TRINITA' [2^STR.]	9.4	2005	301.618,00	251.324,01	DEV. MUTUO CDP LETT."A" - AV.AMM.VINC.: ONERI URB./COND.
COMPLETAMENTO FOGNATURE VIA DESERTE, SANTA LUCIA, TEMPE GRUE	9.4	2006	400.000,00	148.580,43	MUTUO CDP
CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNALE LOC. S.ANGELO 1^ STRALCIO	9.5	2006	560.378,86	0,00	FONDI P.O.R. MIS. 1.8 D.G.R.C. N.292 DEL

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
			totale	già liquidato	
REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	9.5	2006	224.040,09	85.299,25	02/05/2006 FONDI P.O.R. MIS.1.7 - FONDI COMUNALI
RIQUALIFICAZIONE/AMPLIAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE [I LOTTO FUNZIONALE]	9.6	2007	1.800.000,00	855,58	FONDI PROTOCOLLO D'INTESA STATO - REGIONE A.P.Q.
RECUPERO TERRAZZA SUPERIORE E REALIZZAZIONE CAVEA COPERTA GIARDINO EX CONVENTO CAPPUCINI	9.6	2006	1.297.000,00	411.513,56	FONDI P.O.R. MIS.1.9 - MUTUO CDP
RIQUALIF. SANTUARIO S.MICHELE E ZONE ADIACENTI	9.6	2006	388.715,31	91.558,24	FONDI POR PIT - FONDI COMUNALI
RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CASTELLO E ZONE ADIACENTI	9.6	2006	446.130,39	150,00	FONDI POR MIS. 2.1 - MUTUO CDP
INTERVENTI SISTEMAZIONE CIMITERO: RISTR.NE VIALI/ADEG.TO LAMPADE VOTIVE	10.5	2007	200.000,00	0,00	CONCESSIONI CIMITERIALI

**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
			totale	già liquidato	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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 2006

	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti	
	Amministr. gest. e contr.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	2.028.735,39	22.023,28	369.899,17	27.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- oneri sociali	393.867,69	5.189,95	83.239,54	6.581,87	0,00	0,00	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
2. Acquisto beni e servizi	570.935,39	106.145,12	16.668,38	346.713,62	104.439,91	10.813,72	0,00	326.607,57	118.123,60
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	146.964,95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici	1.012,43	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	1.012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	1.012,43	0,00	0,00	146.964,95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	23.624,30	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	223.213,00	0,00
8. Altre spese correnti	145.483,19	18.355,27	28.342,94	65.990,52	22.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)	2.769.790,70	146.523,67	414.910,49	590.882,57	127.735,57	10.813,72	0,00	549.820,57	118.123,60

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006

	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
	0,00	0,00	124.227,74	361.622,27	485.850,01	155.700,97	0,00	67.872,99	0,00	22.794,14	90.667,13	0,00	3.180.629,43
	0,00	0,00	27.579,05	84.980,36	112.559,41	34.314,75	0,00	14.435,00	0,00	5.352,95	19.787,95	0,00	655.541,16
	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
	444.731,17	6.218,53	585.397,84	827.669,14	1.419.285,51	259.573,69	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	3.279.537,51
	0,00	0,00	13.321,54	0,00	13.321,54	48.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.153,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.180,00	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00
	0,00	0,00	0,00	11.117,69	11.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,12
	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	11.117,69	11.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,12
	0,00	0,00	13.321,54	11.117,69	24.439,23	48.866,68	0,00	10.500,00	6.180,00	0,00	16.680,00	0,00	238.963,29
	223.213,00	0,00	11.991,00	5.483,52	17.474,52	20,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	54.029,00	321.960,82
	0,00	0,00	8.869,40	46.052,29	54.921,69	77.644,81	0,00	4.793,60	0,00	0,00	4.793,60	0,00	417.827,68
	667.944,17	6.218,53	743.807,52	1.251.944,91	2.001.970,96	541.806,15	0,00	83.166,59	6.180,00	23.165,14	112.511,73	54.029,00	7.438.918,73

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006

	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti	
	Amministr. gest. e contr.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
B) SPESE IN C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	827.455,28	13.987,20	0,00	119.651,00	0,00	39.030,00	0,00	1.138.187,70	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	13.099,98	13.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,08	0,00
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	8.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	15.780,00	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	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)	8.247,10	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti ed anticipazioni	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.228.202,38	29.767,20	0,00	119.651,00	0,00	39.030,00	0,00	1.138.187,70	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.997.993,08	176.290,87	414.910,49	710.533,57	127.735,57	49.843,72	0,00	1.688.008,27	118.123,60

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.

Il Segretario

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Timbro dell'ente

Il Rappresentante Legale
