

COMUNE DI SALA CONSILINA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2010 - 2012**

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)	n.	12688	ANNO	TASSO
di cui maschi	n.	6091	2004	0,90
di cui femmine	n.	6597	2005	0,89
di cui nuclei familiari	n.	4542	2006	0,99
di cui comunità/convivenze	n.	1	2007	0,82
			2008	0,82
<hr/>				
Popolazione al 1 gennaio del 2008	n.	12728	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Nati nell'anno	n.	98	ANNO	TASSO
Deceduti nell'anno	n.	119	2004	0,91
saldo naturale	n.	-21.0	2005	0,81
Immigrati nell'anno	n.	225	2006	0,78
Emigrati nell'anno	n.	244	2007	1,03
saldo migratorio	n.	-19.0	2008	1,21
<hr/>				
Popolazione al 31 dicembre del 2008	n.	12688	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
di cui in età prescolare (0/6 anni)	n.	795	abitanti	
di cui in età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	976	20000	
di cui in età forza lavoro I occupazione (15/29 anni)	n.	2455	entro il 31-12-2050	
di cui in età adulta (30/65 anni)	n.	6307		
di cui in età senile (oltre 65 anni)	n.	2199		

1.1.17 - Livello istruzione popolazione residente

1.1.18 - Condizione socio economica delle famiglie

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

1.2 - TERRITORIO

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	DPGRcn.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	27	18
B/1 - ESECUTORE	20	9
B/3 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	12	16
C - ISTRUTTORE	45	38
D/1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	22	9
D/3 - FUNZIONARIO	6	1
DIR - DIRIGENTE	3	2

1.3 - SERVIZI

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

di ruolo	92
fuori ruolo	2

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	OPERAIO / ESECUTORE	18	10
B1	ESECUTORE	14	9
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	5
C	ISTRUTTORE	13	13
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	3
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
C	ISTRUTTORE	13	11

1.3 - SERVIZI

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	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
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	0
C	ISTRUTTORE	7	6
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
D3	FUNZIONARIO	1	0
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	3	3
B1	ESECUTORE	1	1
C	ISTRUTTORE	3	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		
1.3.2.1 Asili Nido	1	50	50	50	50	50
1.3.2.2 Scuole Materne	5	450	450	450	450	450
1.3.2.3 Scuole Elementari	6	700	700	700	700	700
1.3.2.4 Scuole Medie	2	550	550	650	650	650
1.3.2.5 Altre Scuole	1	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	5	5	8	8	8
	nera	0	0	0	0	0
	mista	50	50	50	50	50
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		S	S	S	S	S
1.3.2.9 Rete Acquedotto in Km		46	46	50	52	52
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		S	S	S	S	S
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	2	3	3	3	3
	hq	1	3	3	3	3
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica		2650	2700	2850	3000	3000
1.3.2.13 Rete Gas		42	42	63	63	63
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civili	46003	47000	47000	47000	47000
	industriali	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	S	S	S	S	S
1.3.2.15 Esistenza Discarica		N	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi Operativi		5	5	5	5	5
1.3.2.17 Veicoli		36	36	36	36	36
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		S	S	S	S	S
1.3.2.19 Personal Computer		80	80	80	80	80
1.3.2.20 Altre Strutture						

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno2009	Anno2010	Anno2011	Anno2012
1.3.3.1 Consorzi	3	4	4	4
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	1
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

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

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione

1.3 - SERVIZI

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.
-

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni se costituita e Comuni uniti

1.3.3.7.1 - Altro

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto:

1.3 - SERVIZI

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:

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
In costituzione:
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - ASSE 4 "ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER".

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

1.3 - SERVIZI

Funzioni o servizi:
Fornitura libri di testo
Trasferimenti di mezzi finanziari:
Euro 36.478,00
Unità di personale trasferito:
Nessuno

1.3.5.2 - Funzioni e Servizi Delegati dalla Regione

Riferimenti normativi:
D.P.R. 616/97 - L.R. 62/2000 - L.R.14/2000
Funzioni o servizi:
Assegnazione borse di Studio - Assistenza Sociale - S.In.T.
Trasferimenti di mezzi finanziari:
Euro 60.000,00 per Borse di studio
Euro 76.000,00 dal Piano di Zona Sociale Ambito S4
Euro 4.000,00 per Servizio Informagiovani
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. Come tutti i comuni della zona anche Sala Consilina ha risentito della crisi nazionale che ha comportato la chiusura di varie attività commerciali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4		5	6
Tributarie	3.751.701,51	3.446.719,78	3.904.523,00	3.764.314,00	-3,60	3.888.818,00	3.718.618,00
Contributi e trasferimenti correnti	3.020.542,56	3.881.151,98	4.074.001,00	3.569.507,00	-12,40	3.686.907,00	3.686.907,00
Extratributarie	1.557.262,85	1.557.459,06	2.053.780,00	1.632.000,00	-20,50	1.579.500,00	1.583.000,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	233.558,69	766.853,21	168.000,00	100.000,00	-40,00	185.000,00	225.000,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	66.965,75	311.157,00	38.416,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	8.563.065,61	9.719.149,78	10.511.461,00	9.104.237,00	-10,60	9.340.225,00	9.213.525,00
Alienazione e trasferimenti capitale	2.478.742,07	14.564.909,93	45.310.673,00	40.500.675,00	-11,00	47.995.058,00	26.059.133,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	187.302,31	281.556,48	362.000,00	450.000,00	24,00	215.000,00	75.000,00
Accensione mutui passivi	570.000,00	1.670.289,96	1.039.644,00	0,00	-100,00	1.315.887,00	529.887,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	0,00	30.342,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.236.044,38	16.547.098,37	46.715.989,00	40.950.675,00	-13,40	49.525.945,00	26.664.020,00
Riscossione di crediti	0,00	67.576,60	1.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	67.576,60	1.500.000,00	500.000,00	-66,70	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	11.799.109,99	26.333.824,75	58.727.450,00	50.554.912,00	-14,30	58.866.170,00	35.877.545,00

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 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
IMPOSTE	2.786.255,54	1.998.937,38	2.401.273,00	2.122.792,00	-11,60	2.275.818,00	2.105.618,00
TASSE	960.681,99	1.444.091,71	1.500.250,00	1.675.000,00	11,65	1.610.000,00	1.610.000,00
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIB. PROPRIE	4.763,98	3.690,69	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE	3.751.701,51	3.446.719,78	3.904.523,00	3.800.792,00	-2,66	3.888.818,00	3.718.618,00

	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	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ICI II CASA	6.50	6.50	680.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Aree Fabbricative	6.50	6.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	6.50	6.50	568.131,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTALE			1.418.131,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

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 2009, tenendo conto anche del gettito che è derivato dall'attività di accertamento che l'Ente continua a svolgere. La previsione di entrata tiene conto della eliminazione dell'imposta sulle abitazioni principali introdotta nell'anno 2008 dal legislatore nazionale.

ADDIZIONALE IRPEF:

Resta confermata per l'anno 2010 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 2009 che risulta aggiornato con l'attività di accertamento effettuata negli anni precedenti. Il gettito è stato previsto sulla base delle tariffe deliberate nel 2008, che unitamente alle altre entrate relative al servizio, assicureranno una copertura dei costi del 100%

ENTRATE STRAORDINARIE ACCERTATE:

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

2.2.1.4 - 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 2010 in linea con le previsioni assestate dell'anno 2009.

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

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

2.2.1.6 - E.Trib.: Responsabili Singoli Tributi

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

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, al fine di rendere possibile una riduzione delle aliquote.

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 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL O STATO	2.734.322,12	3.451.127,88	3.436.910,00	3.288.898,00	-4,31	3.384.776,00	3.384.776,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL A REGIONE	286.220,44	430.024,10	628.131,00	244.131,00	-61,13	302.131,00	302.131,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	8.960,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
TOTALE	3.020.542,56	3.881.151,98	4.074.001,00	3.533.029,00	-13,28	3.686.907,00	3.686.907,00

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 2010.

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 da trasmettere al Ministero.

2.2.2.3 - Contr.e Trasf.: Considerazioni Trasferimenti Regionali

Nell'anno 2010 la previsione riguarda i trasferimenti dalla Regione destinati a finanziare gli interventi di assistenza, asilo nido ecc.

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

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

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

Gli altri trasferimenti provenienti dal settore pubblico riguardano fondi destinati alla biblioteca ed 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 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	886.971,63	1.038.230,70	1.088.500,00	1.063.000,00	-2,34	1.054.000,00	1.057.000,00
PROVENTI DEI BENI COMUNALI	240.533,61	204.722,50	406.000,00	289.000,00	-28,82	224.000,00	224.000,00
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	59.571,83	64.903,74	62.500,00	37.000,00	-40,80	31.500,00	32.000,00
PROVENTI DIVERSI	370.185,78	249.602,12	496.780,00	243.000,00	-51,08	270.000,00	270.000,00
TOTALE	1.557.262,85	1.557.459,06	2.053.780,00	1.632.000,00	-20,54	1.579.500,00	1.583.000,00

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 2009.

2) PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.

La previsione stimata in € 450.000,00 è stata determinata in base all'importo del ruolo dell'anno 2009. Le tariffe vengono confermate per l'anno 2010 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, resta confermata la voce di entrata afferente diritti, anticipazioni e contributi per allacci, chiusure e trasferimenti relativi al servizio acquedotto che risulta destinata a finanziare apposite voci di spesa.

3) PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO.

MENSA SCOLASTICA.

La stima di entrata poggia sul trend storico e sugli accertamenti 2009, essa ammonta complessivamente ad € 84.000,00. Tale entrata assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura 51% circa.

ASILO NIDO

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2009 e sulla tariffa in vigore; essa ammonta complessivamente, compresa la refezione, ad € 35.000,00. Tale entrata, unitamente ai finanziamenti regionali previsti in € 3.000,00, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio, come previsto dall'art.5 della legge 498/92, nella misura 45,39%.

4) PROVENTI DA TRASPORTI PUBBLICI.

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

5) PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI.

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2009 e sulla tariffa in vigore; essa ammonta ad € 17.000,00. Tale entrata, unitamente ai finanziamenti statali e regionali relativi ai contributi in conto rata per ammortamento mutui previsti complessivamente in € 69.738,00, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura del 36,74%.

6) PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI.

La stima di entrata viene effettuata in base alla compartecipazione per i soggiorni termali e climatici offerti agli anziani che ne fanno richiesta.

La tariffa, intesa come quota di contribuzione percentuale rispetto al costo del soggiorno prescelto ed assegnato, non viene determinata a priori in maniera unica ma viene individuata sulla base della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti il servizio, al fine di realizzare un sistema di contribuzione basato su principi di equità e progressività.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

La previsione, effettuata in base al trend storico degli ultimi anni, assicurerà, in media, una copertura del costo del servizio nella misura del 40%.

7) PROVENTIDA ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE.

La stima di entrata poggia sul trend storico, sugli accertamenti 2009, sulla tariffa in vigore e sulla previsione di circa 500 nuovi allacci nella nuova zona realizzata in sede di ampliamento cimiteriale; essa ammonta ad € 47.000,00. Tale entrata assicura la copertura dei costi di gestione del servizio nella misura del 69,46%.

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

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

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

2.2.3.4 - 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 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	445.899,09	6.835.713,41	1.100.000,00	1.160.000,00	5,45	621.000,00	120.000,00
TRASFERIMENTO DI CAPITALI DALLO STATO	1.749.804,69	5.391.277,24	6.428.602,00	2.864.827,00	-55,44	1.257.053,00	952.053,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	283.038,29	1.830.817,50	5.495.859,00	4.694.137,00	-14,59	14.176.085,00	4.720.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	519.601,78	31.024.814,00	30.400.313,00	-2,01	31.920.920,00	20.247.080,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGE TTI	420.861,00	1.035.909,69	1.791.398,00	1.931.398,00	7,82	420.000,00	320.000,00
TOTALE	2.899.603,07	15.613.319,62	45.840.673,00	41.050.675,00	-10,45	48.395.058,00	26.359.133,00

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 mentre quelle derivanti dalle alienazioni di lotti P.I.P. con le corrispondenti opere sono in fase di realizzazione.

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

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

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

2.2.4.3 - 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 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
	420.861,00	1.035.909,69	490.000,00	555.000,00	13,27	400.000,00	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 2009 è stata individuata la quota di oneri di urbanizzazione destinata alla parte corrente del bilancio per tutto il triennio 2009/2011.

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

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

2.2.5.5 - 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 studio per la sua effettiva realizzazione.

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

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	570.000,00	1.670.289,96	1.039.644,00	0,00	-100,00	1.315.887,00	529.887,00
TOTALE	570.000,00	1.670.289,96	1.039.644,00	0,00	-100,00	1.315.887,00	529.887,00

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

2.2 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 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	67.576,60	1.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	67.576,60	1.500.000,00	500.000,00	-66,67	0,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - 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 2010 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 2008; il limite pertanto ammonta ad Euro 2.221.332,70.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

Note conclusive alla parte di Entrata

- Note Conclusive alla Parte Entrata

SEZIONE 3

PROGRAMMI

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 si è dovuto tener conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità in quanto, il mancato rispetto dello stesso, ha comportato l'impossibilità di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Il mancato rispetto del patto, inoltre, comporterà le seguenti misure sanzionatorie previste dall'art. 77 , comma 20, del D.L. 112/2008:

- 1) impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- 2) impossibilità di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo;
- 3) le indennità di funzione e i gettoni di presenza, indicati nell'art.82 del TUEL, sono rideterminati con una riduzione del 30%;
- 4) riduzione del 5% dei contributi ordinari.

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 2010/2012.

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 2010
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	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	3.982.692,00	0,00	3.370.120,00	7.352.812,00	3.594.195,00	0,00	1.234.436,00	4.828.631,00	3.527.294,00	0,00	160.000,00	3.687.294,00
2 GIUSTIZIA	175.924,00	0,00	100.000,00	275.924,00	187.107,00	0,00	0,00	187.107,00	186.774,00	0,00	0,00	186.774,00
3 POLIZIA LOCALE	432.540,00	0,00	0,00	432.540,00	434.140,00	0,00	0,00	434.140,00	434.140,00	0,00	0,00	434.140,00
4 ISTRUZIONE PUBBLICA	562.369,00	0,00	4.036.068,00	4.598.437,00	637.633,00	0,00	1.452.742,00	2.090.375,00	619.578,00	0,00	1.181.005,00	1.800.583,00
5 CULTURA E BENI CULTURALI	60.800,00	0,00	2.100.000,00	2.160.800,00	57.600,00	0,00	1.353.548,00	1.411.148,00	57.100,00	0,00	400.000,00	457.100,00
6 SPORT E TEMPO LIBERO	153.057,00	0,00	1.604.891,00	1.757.948,00	152.618,00	0,00	3.100.000,00	3.252.618,00	150.068,00	0,00	2.400.000,00	2.550.068,00
8 VIABILITA' E TRASPORTI	719.905,00	0,00	3.775.874,00	4.495.779,00	705.762,00	0,00	18.917.476,00	19.623.238,00	690.790,00	0,00	6.237.763,00	6.928.553,00

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	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	2.710.628,00	0,00	22.966.386,00	25.677.014,00	2.773.282,00	0,00	15.481.743,00	18.255.025,00	2.771.977,00	0,00	10.147.252,00	12.919.229,00
10 SETTORE SOCIALE	681.561,00	0,00	1.740.000,00	2.421.561,00	675.774,00	0,00	2.250.000,00	2.925.774,00	660.243,00	0,00	0,00	660.243,00
11 SVILUPPO ECONOMICO	77.738,00	0,00	0,00	77.738,00	83.238,00	0,00	5.748.000,00	5.831.238,00	83.238,00	0,00	5.000.000,00	5.083.238,00
12 SERVIZI PRODUTTIVI	33.023,00	0,00	1.236.398,00	1.269.421,00	26.876,00	0,00	0,00	26.876,00	20.323,00	0,00	1.150.000,00	1.170.323,00
TOTALI	9.590.237,00	0,00	40.929.737,00	50.519.974,00	9.328.225,00	0,00	49.537.945,00	58.866.170,00	9.201.525,00	0,00	26.676.020,00	35.877.545,00

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

Sostegno alle categorie bisognose di intervento.

Divulgazione capillare degli obiettivi e dei risultati da raggiungere.

Avvio per la preparazione del bilancio sociale.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	1.938,00	0,00	0,00	DIRETTIVA 2004.38.CE
-REGIONE	93.631,00	903.510,00	93.631,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	3.115.120,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	200.000,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	685.000,00	390.000,00	470.000,00	
TOTALE (A)	3.895.689,00	1.493.510,00	563.631,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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.

UTILIZZO LOCALI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE DERIVANTI DA IMPOSTE E TASS E	797.678,00	884.249,00	722.588,00	
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	2.454.945,00	2.355.815,00	2.410.575,00	
RISORSE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI RITTI	83.500,00	84.500,00	84.500,00	
TOTALE (C)	3.336.123,00	3.324.564,00	3.217.663,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	7.232.812,00	4.819.074,00	3.782.294,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	3.982.692,00	54,17%	0,00	0,00%	3.370.120,00	45,83%	7.352.812,00	86,45%
Anno 2011	3.594.195,00	74,44%	0,00	0,00%	1.234.436,00	25,56%	4.828.631,00	89,15%
Anno 2012	3.527.294,00	95,66%	0,00	0,00%	160.000,00	4,34%	3.687.294,00	85,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

Mantenimento e miglioramento del servizio.

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

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

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

3.4.4 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 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 2 - GIUSTIZIA

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	270.000,00	170.000,00	170.000,00	
-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)	270.000,00	170.000,00	170.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	5.924,00	17.107,00	16.774,00	
TOTALE (C)	5.924,00	17.107,00	16.774,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	275.924,00	187.107,00	186.774,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	175.924,00	63,76%	0,00	0,00%	100.000,00	36,24%	275.924,00	100,00%
Anno 2011	187.107,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187.107,00	100,00%
Anno 2012	186.774,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	186.774,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

Le finalità dovranno tendere a migliorare il servizio dei parcheggi rimodulandone il piano. Per il dettaglio delle voci di investimento, si rimanda all'elaborato allegato al bilancio.

3.4.4 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 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 3 - POLIZIA LOCALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	18.000,00	18.000,00	
TOTALE (A)	16.000,00	18.000,00	18.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	416.540,00	416.140,00	416.140,00	
TOTALE (C)	416.540,00	416.140,00	416.140,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	432.540,00	434.140,00	434.140,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	432.540,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	432.540,00	100,00%
Anno 2011	434.140,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	434.140,00	100,00%
Anno 2012	434.140,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	434.140,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA:

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

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

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

3.4.4 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 2010
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 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	2.814.252,00	120.000,00	965.000,00	
-REGIONE	1.000.696,00	1.232.742,00	95.000,00	
-PROVINCIA	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	210.000,00	231.005,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	272.598,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.090.546,00	1.564.742,00	1.293.005,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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	86.830,00	86.830,00	86.830,00	
TOTALE (B)	86.830,00	86.830,00	86.830,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	431.061,00	438.803,00	420.748,00	
TOTALE (C)	431.061,00	438.803,00	420.748,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	4.608.437,00	2.090.375,00	1.800.583,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	562.369,00	12,23%	0,00	0,00%	4.036.068,00	87,77%	4.598.437,00	100,00%
Anno 2011	637.633,00	30,50%	0,00	0,00%	1.452.742,00	69,50%	2.090.375,00	100,00%
Anno 2012	619.578,00	34,41%	0,00	0,00%	1.181.005,00	65,59%	1.800.583,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

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

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

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

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

3.4.4 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 2010
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 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	129.000,00	27.000,00	427.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	2.000.000,00	927.661,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	425.887,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.129.000,00	1.380.548,00	427.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	21.800,00	30.600,00	30.100,00	
TOTALE (C)	21.800,00	30.600,00	30.100,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.150.800,00	1.411.148,00	457.100,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	60.800,00	2,81%	0,00	0,00%	2.100.000,00	97,19%	2.160.800,00	100,00%
Anno 2011	57.600,00	4,08%	0,00	0,00%	1.353.548,00	95,92%	1.411.148,00	100,00%
Anno 2012	57.100,00	12,49%	0,00	0,00%	400.000,00	87,51%	457.100,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - SPORT E TEMPO LIBERO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

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

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

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

3.4.4 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 2010
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 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	27.238,00	27.238,00	27.238,00	L.65/87
-REGIONE	672.329,00	2.242.500,00	42.500,00	L.R.42/72
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	790.000,00	900.000,00	2.400.000,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	220.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.709.567,00	3.169.738,00	2.469.738,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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	17.000,00	17.000,00	18.000,00	
TOTALE (B)	17.000,00	17.000,00	18.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	61.319,00	65.880,00	62.330,00	
TOTALE (C)	61.319,00	65.880,00	62.330,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.787.886,00	3.252.618,00	2.550.068,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	153.057,00	8,71%	0,00	0,00%	1.604.891,00	91,29%	1.757.948,00	100,00%
Anno 2011	152.618,00	4,69%	0,00	0,00%	3.100.000,00	95,31%	3.252.618,00	100,00%
Anno 2012	150.068,00	5,88%	0,00	0,00%	2.400.000,00	94,12%	2.550.068,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - TURISMO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

3.4.4 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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 7 - TURISMO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

analiticamente riportate nell'inventario del Comune.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - VIABILITA' E TRASPORTI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI.

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

Adeguare i servizi e le strutture alle esigenze della cittadinanza.

3.4.3 Finalità da conseguire

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

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

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

3.4.4 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 2010
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 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	1.640.000,00	8.233.856,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	2.106.874,00	10.206.177,00	5.931.881,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	380.000,00	298.882,00	
-ALTRE ENTRATE	29.000,00	97.443,00	7.000,00	
TOTALE (A)	3.775.874,00	18.917.476,00	6.237.763,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 TRASPORTI PUBBLICI	27.000,00	27.000,00	28.000,00	
TOTALE (B)	27.000,00	27.000,00	28.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	692.905,00	678.762,00	662.790,00	
TOTALE (C)	692.905,00	678.762,00	662.790,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	4.495.779,00	19.623.238,00	6.928.553,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	719.905,00	16,01%	0,00	0,00%	3.775.874,00	83,99%	4.495.779,00	100,00%
Anno 2011	705.762,00	3,60%	0,00	0,00%	18.917.476,00	96,40%	19.623.238,00	100,00%
Anno 2012	690.790,00	9,97%	0,00	0,00%	6.237.763,00	90,03%	6.928.553,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - TERRITORIO E AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE:

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	2.053,00	1.152.053,00	2.053,00	
-REGIONE	804.057,00	1.044.608,00	4.320.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	21.519.473,00	13.140.082,00	5.765.199,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	100.000,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	750.803,00	110.000,00	125.000,00	
TOTALE (A)	23.076.386,00	15.546.743,00	10.212.252,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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	682.000,00	672.000,00	672.000,00	
TOTALE (B)	682.000,00	672.000,00	672.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE DERIVANTI DA IMPOSTE E TASS E	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	370.128,00	487.282,00	485.977,00	
RISORSE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI RITTI	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	1.918.628,00	2.036.282,00	2.034.977,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	25.677.014,00	18.255.025,00	12.919.229,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	2.710.628,00	10,56%	0,00	0,00%	22.966.386,00	89,44%	25.677.014,00	100,00%
Anno 2011	2.773.282,00	15,19%	0,00	0,00%	15.481.743,00	84,81%	18.255.025,00	100,00%
Anno 2012	2.771.977,00	21,46%	0,00	0,00%	10.147.252,00	78,54%	12.919.229,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 10 - SETTORE SOCIALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE:

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

E' prevista la continuazione ed il potenziamentodei 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 2010
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 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	3.000,00	753.000,00	3.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	560.000,00	1.500.000,00	0,00	FERS OB 6.3
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.274.500,00	94.500,00	94.500,00	
TOTALE (A)	1.837.500,00	2.347.500,00	97.500,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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.

ASILO NIDO	43.170,00	43.170,00	43.170,00	
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
SERVIZI CIMITERIALI	25.000,00	24.500,00	24.500,00	
SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (B)	135.170,00	134.670,00	134.670,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	448.891,00	443.604,00	428.073,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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)	448.891,00	443.604,00	428.073,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.421.561,00	2.925.774,00	660.243,00

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	681.561,00	28,15%	0,00	0,00%	1.740.000,00	71,85%	2.421.561,00	100,00%
Anno 2011	675.774,00	23,10%	0,00	0,00%	2.250.000,00	76,90%	2.925.774,00	100,00%
Anno 2012	660.243,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	660.243,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010
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 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	5.247.000,00	5.000.000,00	
-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	501.000,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	5.748.000,00	5.000.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI RITTI	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	67.738,00	73.238,00	72.238,00	
TOTALE (C)	77.738,00	83.238,00	83.238,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	77.738,00	5.831.238,00	5.083.238,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	77.738,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.738,00	100,00%
Anno 2011	83.238,00	1,43%	0,00	0,00%	5.748.000,00	98,57%	5.831.238,00	100,00%
Anno 2012	83.238,00	1,64%	0,00	0,00%	5.000.000,00	98,36%	5.083.238,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 12 - SERVIZI PRODUTTIVI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

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

3.4.2 Motivazioni delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

3.4.4 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 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	1.150.000,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.236.398,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.236.398,00	0,00	1.150.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
RISORSE GENERALI DI PARTE CORRENTE	33.023,00	26.876,00	20.323,00	
TOTALE (C)	33.023,00	26.876,00	20.323,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.269.421,00	26.876,00	1.170.323,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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 2010	33.023,00	2,60%	0,00	0,00%	1.236.398,00	97,40%	1.269.421,00	100,00%
Anno 2011	26.876,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.876,00	100,00%
Anno 2012	20.323,00	1,74%	0,00	0,00%	1.150.000,00	98,26%	1.170.323,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
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		4.495.779,00	19.623.238,00	6.928.553,00	2.034.457,00	0,00	9.873.856,00	0,00	18.244.932,00	0,00	678.882,00	215.443,00
9 TERRITORIO E AMBIENTE		25.677.014,00	18.255.025,00	12.919.229,00	1.343.387,00	1.156.159,00	6.168.665,00	0,00	40.424.754,00	0,00	100.000,00	7.658.303,00
10 SETTORE SOCIALE		2.421.561,00	2.925.774,00	660.243,00	1.320.568,00	0,00	759.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	1.868.010,00
11 SVILUPPO ECONOMICO		77.738,00	5.831.238,00	5.083.238,00	213.214,00	0,00	0,00	0,00	10.247.000,00	0,00	0,00	532.000,00
12 SERVIZI PRODUTTIVI		1.269.421,00	26.876,00	1.170.323,00	80.222,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.236.398,00
TOTALE		50.519.974,00	58.866.170,00	35.877.545,00	15.064.449,00	5.749.063,00	23.761.060,00	7.000,00	82.259.467,00	441.005,00	1.404.769,00	16.572.257,00

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	
ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. "GUERRAZZI"	4.2	2003	214.846,00	112.595,30	MUTUO CDP - FONDI COMUNALI
COMPL.TO/ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIV.LOC.POZZILLO [IMPIANTISTICA]	6.2	2006	450.000,00	338.822,69	MUTUI CDP - ASSISTITI DA CONTRIBUTI L.65/1987
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO: MEZZACAPO-POZZILLO	8.1	1996	387.342,67	270.307,87	MUTUO CDP
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI MEZZACAPO MATTEOTTI 4 ^A STRALCIO	8.1	1998	175.595,35	122.880,13	MUTUO CDP
ARREDO URBANO VIA SAN ROCCO	8.1	2006	96.060,00	0,00	FONDI COMUNALI: AV. AMM. VINC. DERIVANTE DA ONERI URB./COND.
SISTEMAZIONE VIA LAVANDAIA-S.NICOLA	8.1	2003	287.150,00	20.635,53	MUTUO CDP
SISTEMAZIONE MURO PEEP S.ROCCO LOC. PIETRA PIATTA					

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 AREA VERDE ATTREZZATO PIAZZA S.ANTONIO [2° STRALCIO - COMPL.]	8.1	2004	56.678,00	10.101,69	FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESA S.ANNA	8.1	2004	65.497,59	26.511,25	MUTUI CDP
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE	9.1	2004	35.700,00	7.731,51	FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
RIQUALIFICAZIONE/AMPLIAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE [I LOTTO FUNZIONALE]	9.4	2005	37.558,52	0,00	DEVOLUZIONE MUTUO CDP
INTERVENTI SISTEMAZIONE CIMITERO: RISTR.NE VIALI/ADEG.TO LAMPADE VOTIVE	9.6	2007	1.800.000,00	992.785,07	FONDI PROTOCOLLO D'INTESA STATO - REGIONE A.P.Q.
POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO TRIBUNALE	10.5	2007	200.000,00	14.120,47	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	
	2.1	2008	77.448,27	0,00	DEVOLUZIONE MUTUO CDP E FONDI COMUNALI: ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA	2.1	2008	195.000,00	148.332,45	MUTUO CDP
ADEGUAMENTO ASILO SCUOLA "DEL VECCHIO"	4.1	2008	280.875,00	10.167,78	(2/3)MUTUO CDP - (1/3)FIN.TO STATO
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA "G. CAMERA"	4.3	2008	300.000,00	194.828,80	(2/3)MUTUO CDP - (1/3)FIN.TO STATO
REALIZZAZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO LOC. SAGNANO	4.5	2008	129.114,00	46.612,41	MUTUO CDP
CAMPO DI CALCETTO "CAPPUCINI"	6.2	2008	280.000,00	68.477,85	MUTUO CDP
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ASSE VIARIO F.LLI BANDIERA - VIA CAVOUR	8.1	2008	4.195.598,82	809,62	FIN.TO STATO FONDI CIPE
OPERE DI SISTEMAZIONE					

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	
IDROGEOLOGICA TORRENTE CERVARA [GIA' COMPLETAMENTO CROCCICCHIA-ARIELLA]	9.6	2008	1.000.000,00	0,00	FIN.TO STATO - MINISTERO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO
SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PLESSI SCOLASTICI - INSONOR.PALESTRA	4.1	2009	44.923,00	4.410,82	MUTUO CDP
INTERVENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI LOC. PASTINELLE (EX.CANCELLARO)	6.2	2009	270.000,00	150,00	MUTUO CDP
SISTEMAZIONE VIABILITA' CENTRO STORICO - L.GO U.BASSI - CRAVATTA	8.1	2009	1.373.775,00	532,61	FIN.TO STATO FONDI APQ - CIPE
AMPLIAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. MEZZANIELLO	11.5	2008	6.550.000,00	1.078.979,76	CONTRIBUTO REGIONE - CESSIONE LOTTI
OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. TRINITA' LOC. FONTANELLE	11.5	2008	1.946.508,15	885.699,40	CESSIONE LOTTI

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

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 2008

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

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

	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	235.321,61	18.088,00	0,00	48.543,01	0,00	812.245,39	0,00	904.640,31	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	11.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.768,22	0,00
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	7.501,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)	7.501,62	0,00	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	0,00	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)	242.823,23	18.088,00	0,00	48.543,01	0,00	812.245,39	0,00	904.640,31	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.461.925,26	168.397,65	449.467,67	548.334,96	234.079,73	919.273,35	0,00	1.442.353,22	129.935,96

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
