RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2013 - 2015

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013-2015 -SEZIONE 1-
* CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - P O P O L A Z I O N E

1.1.1 - Popolazione legale al censimento			n.	5.491
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo. 77/95)			n.	5.827
di cui:	maschi		n.	2.936
	femmine		n.	2.891
nuclei familiari			n.	1.883
comunita'/convivenze			n.	1
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)			n.	5.812
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 55		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 23		
	saldo naturale		n.	5.844
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 185		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 202		
	saldo migratorio		n.	5.827
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)			n.	5.827
di cui:				
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)			n.	621
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)			n.	539
1.1.11 - In eta' lavoro prima occupazione (15/29 anni)			n.	2.633
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)			n.	1.631
1.1.13 - In eta senile (oltre 65 anni)			n.	403

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	ANNO	TASSO
	2007	1,05
	2008	1,21
	2009	1,21
	2010	1,21
	2011	0,95

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	ANNO	TASSO
	2007	0,79
	2008	0,51
	2009	0,51
	2010	0,51
	2011	0,40

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n.	0
	entro il		00/00/0000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

IL LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RISULTA VIA VIA CRESCENTE MAN MANO CHE DALLE GENERAZIONI PIU' ANZIANE SI PASSA A QUELLE PIU' GIOVANI. IN PARTICOLARE SI VA DA UNA GENERALIZZATA ALFABETIZZAZIONE PER LE GENERAZIONI PIU' ANZIANE AD UNA SCOLARIZZAZIONE DI MASSA PER QUELLE PIU' GIOVANI, CHE SUPERANO L'OBBLIGO SCOLASTICO PER ARRIVARE AD UNA GENERALIZZATA ISTRUZIONE SECONDARIA.
NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA VI SONO CASI DI DISABILITA' ACCERTATA E CASI DIDIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO DIFFUSE, PER I QUALI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA HA DICHIARATO DI TROVARSI AL COSPETTO DI PROBLEMATICHE COMPLESSE E DI NON FACILE SOLUZIONE, POICHE' RICONDUCIBILI SOPRATTUTTO ALL'AMBIENTE FAMILIARE DEI MINORI CHE LE MANIFESTANO.
NO0N VI SONO SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, PER CUI I RAGAZZI SI ISCRIVONO, PER LO PIU', PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI PRESENTI A TRIGGIANO ED A BARI; MENO NUMEROSE SONO LE ISCRIZIONI AGLI ISTITUTI UBICATI NEI COMUNI DI CASTELLANO GROTTE, CONVERSANO E RUTIGLIANO. DI CONSEGUENZA, SI REGISTRANO NOTEVOLI DISAGI CAUSATI DAL PENDOLARISMO DEI GIOVANI E DELLE LORO FAMIGLIE.

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: (continua)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

COME GLI ALTRI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA BARESE, ANCHE CELLAMARE E' DIVENTATO, IN PARTE, UNO DEI"QUARTIERI DORMITORIO" DEL CAPOLUOGO, ACCOGLIENDO NEL PROPRIO TERRITORIO I NUCLEI FAMILIARI ALLA RICERCA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI E COMUNQUE PIU' BASSI RISPETTO ALLA CITTA' DI BARI. SI TRATTA DI NUCLEI FAMILIARI, CHE CONSERVANO INTERESSI E RELAZIONI A "BARI", DOVE LAVORANO.
LA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA RISULTA ALQUANTO VARIEGATA: SI VA DA SITUAZIONI DI PESANTE DISAGIO, PER LE QUALI L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ATTUA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE (A FAVORE DI FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE), IL TUTTO COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI DISPONIBILI; NONCHE' ECONOMICO (EROGAZIONE DI CONTRIBUZIONI ED AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' CHE CONSENTONO L'INTEGRAZIONE DEI REDDITI PIU' BASSI). L'ENTE SOSTIENE, PER FUNZIONE DELEGATA E FINANZIATA CON TRASFRIMENTO REGIONALE, NUCLEI FAMILIARI CON CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, NONCHE' NUCLEI FAMILIARI CON CONTRIBUTI ECONOMICI INDIRETTI, OLTRE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI PER MATERNITA' E DEGLI ASSEGNI A NUCLEI CON 3 O PIU' FIGLI MINORI A CARICO.
IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE DEI RESIDENTI IN ETA' LAVORATIVA SI AGGIRA INTORNO AL 35%, IN SINTONIA CON LA CRISI NAZIONALE GENERALE ED IN QUESTO PERIODO FORTEMENTE SENTITA, DI CUI LA MAGGIOR PARTE RISULTANO IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE E SONO, COMUNQUE, TANTI I SENZA LAVORO, PER LO PIU' FRA I GIOVANI.
L'ECONOMIA CELLAMARESE E' CARATTERIZZATA DA UNA PRESENZA COSPICUA DI ADDETTI ALL'AGRICOLTURA.
UN DATO RILEVANTE E' PERO' QUELLO RAPPRESENTATO DAI LAVORATORI DIPENDENTI, CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA' NELLE AZIENDE UBICATE NEI COMUNI LIMITROFI.
LA VICINANZA AL CAPOLUOGO E LA PRESENZA DEI CENTRI COMMERCIALI NEI CONFINANTE COMUNI HA, INVECE, LIMITATO E SFIDUCIATO LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'COMMERCIALI NEL PICCOLO CENTRO URBANO.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: (continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2 - T E R R I T O R I O

1.2.1 - Superficie in Kmq. 6

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi nr. Fiumi e torrenti nr.

1.2.3 - STRADE

Statali Km Provinciali Km 2 Comunali Km 20
Vicinali Km 10 Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	Si/No	Data ed estremi provv.to appr.ne
* Piano regolatore adottato	SI	17-01-2013 DCC 1/2013 COMMISSAR
* Piano regolatore approvato	SI	18-10-1978 D.P.G.R. N. 2448
* Programma di fabbricazione	NO	
* Piano edilizia economica e popolare	SI	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	NO	
* Artigianali	SI	23-09-2008 DEL. C.C. N. 30
* Commerciali	SI	23-09-2008 DEL. C.C. N. 30
*		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) Si/No SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	32.200	
P.I.P.	160.000	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - S E R V I Z I

1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica Nø	In Servizio Nø
A1	1	1
B1	1	1
B3	1	1
C1	6	1
D1	9	9

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 12
fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica Nø	In Servizio Nø
A1			
C1			
D1		2	2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica Nø	In Servizio Nø
C1			
D1		2	3

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - S E R V I Z I

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica Nº	In Servizio Nº
A1		1	1
C1		6	1
D1		3	3

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICHE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica Nº	In Servizio Nº
B3		1	1
C1			
D1		1	1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

1.3.2 - S T R U T T U R E (*) Numero posti

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO ANNO 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Asili nido n. 1	* 1	* 1	* 1	* 1
Scuole materne n. 1	* 1	* 1	* 1	* 1
Scuole elementari n. 2	* 2	* 2	* 2	* 2
Scuole medie n. 1	* 1	* 1	* 1	* 1
Strutture residenziali per anziani n. 1	* 1	* 1	* 1	* 1
Farmacie Comunali n.				
Rete fognaria in Km - bianca	1	1	1	1
- nera	20	20	20	20
- mista				
Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto in Km	20	20	20	20
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi,parchi,giard. nø.	3	3	3	3
hq.				
Punti luce illum. Pubbl. nø.	643	643	643	643
Rete gas in Km.	20	20	20	20
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi				
Veicoli				
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	15	15	15	15

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO ANNO 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1.3.3.1-CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2-AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3-ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4-SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5-CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
LOMBARDI ECOLOGIA SERVIZIO METTEZZA URBANA
EQUITALIA RISCOSSIONE TRIBUTI

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:
DITTA LOMBARDI ECOLOGIA
RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI: EQUITALIA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni(se costituita) n. 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
APPARTENENZA AMBITO N.5 PIANO SOCIALE DI ZONA

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - E C O N O M I A I N S E D I A T A

SONO INSEDIATE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE PER LA COMUNITA' NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E NEL PICCOLO TERZIARIO COMMERCIALE DI PROSSIMITA'.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013 - 2015
SEZIONE 2 -

* ANALISI DELLE RISORSE *

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Tributarie	1.054.271,96	1.932.815,31	2.203.669,96	1.879.285,54	2.242.650,40	2.324.627,77	- 14,72
Contributi e trasferimenti correnti	731.489,67	323.690,02	185.476,65	520.734,60	247.330,18	249.076,95	180,75
Extratributarie	129.222,99	135.591,44	149.019,79	303.812,89	208.389,41	211.413,26	103,87
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.914.984,62	2.392.096,77	2.538.166,40	2.703.833,03	2.698.369,99	2.785.117,98	6,53
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	168.000,00						
Avanzo di amministraz. applicato per spese correnti			41.000,00	28.610,42	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.082.984,62	2.392.096,77	2.579.166,40	2.732.443,45	2.698.369,99	2.785.117,98	5,94

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

segue 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	445.009,84	3.479.728,25	3.692.285,24	10.264.045,40	12.704.000,00	6.412.500,00	177,99
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti							
Accensione mutui passivi	168.350,00	168.350,00					
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministraz. applicato per:					XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
- fondo ammortamento					XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
- finanz. investimenti					XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	613.359,84	3.648.078,25	3.692.285,24	10.264.045,40	12.704.000,00	6.412.500,00	177,99
Riscossione di crediti	1.600,00						
Anticipazioni di cassa		1.558.672,10		598.024,00	598.024,00	598.024,00	**********
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.600,00	1.558.672,10		598.024,00	598.024,00	598.024,00	**********
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.697.944,46	7.598.847,12	6.271.451,64	13.594.512,85	16.000.393,99	9.795.641,98	116,77

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Imposte	714.582,04	781.781,93	916.600,00	839.693,30	1.279.111,16	1.332.322,84	- 8,39
Tasse	336.453,24	657.240,38	789.500,00	715.286,24	758.936,67	784.633,32	- 9,40
Tributi speciali e altre entrate proprie	3.236,68	493.793,00	497.569,96	324.306,00	204.602,57	207.671,61	- 34,82
TOTALE	1.054.271,96	1.932.815,31	2.203.669,96	1.879.285,54	2.242.650,40	2.324.627,77	- 14,72

2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Anno bilancio 2013	ALIQUOTE ICI		GETTITO ICI	
	Esercizio in corso 2012	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2012	Esercizio bilancio previsione annuale
ICI I Casa				
ICI II Casa				
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
Fabbr/ti produttivi Altro				
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
TOTALE DEL GETTITO (A+B)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

segue 2.2.1 - Entrate Tributarie

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

I PRINCIPALI TRIBUTI RIGUARDANO I.C.I., T.A.R.S.U., T.O.S.A.P., IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. LA BASE IMPONIBILE E' COSTITUITA: PER L' I.C.I. DAGLI IMMOBILI PRESENTI SUL TERRITORIO; PER LA T.A.R.S.U. DAGLI IMMOBILI OCCUPATI; PER LA T.O.S.A.P. DALLE AREE E DAGLI SPAZI PUBBLICI OCCUPATI; PER L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' DALLA PUBBLICITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO; PER I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DALLE AFFISSIONI STESSE.
E' PREVEDIBILE CHE DETTE ENTRATE ABBIANO UN INCREMENTO NEL TEMPO PROPORZIONALE ALLO SVILUPPO DEL COMUNE. PER L'ACCERTAMENTO DI DETTI TRIBUTI CI SI AVVALE SIA DELL'APPOSITO UFFICIO TRIBUTI CHE DI SOCIETA' ESTERNE A SUPPORTO.
LA PREVISIONE TIENE CONTO DEL NUOVO REGOLAMENTO APPROVATO IN MATERIA DI I.C.I. DELLE ALIQUOTE FISSATE NONCHE' DEI VALORI CONVENZIONALI DELLE AREE EDIFICABILI DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE ED EFFICACI A DECORRERE DAL 1/1/2007.
LA PREVISIONE TIENE CONTO INOLTRE DEGLI EFFETTI PREVISTI DAL D.L. 93/2008.
IL DISCORSO FATTO IN PREMESSA VA POI AGGIORNATO CON LE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI IMU, A PARTIRE DALL'ANNO 2012, E TARES/TARSU, A PARTIRE DALL'ANNO 2013, COSI' COME DA ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015 E DA DATI CONTABILI PREVISIONALI.

2.2.1.4 - Per l'I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruita' del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

ICI

ALIQUOTA ORDINARIA 5 PER MILLE AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI;
ABITAZIONE PRINCIPALE ESENTE AI SENSI D.L. 93/2008.
ALIQUOTA SPECIALE 5,5 PER MILLE ALTRI IMMOBILI;
ALIQUOTA RIDOTTA 4 PER MILLE PER IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO ED ARCHITETTONICO UBICATI NEL CENTRO STORICO.

IMU

Il Comune di Cellamare che non ha deliberato variazioni al Regolamento e alle proprie aliquote dell'anno 2012 (DCC n. 16 del 31.08.2012):

4,0 % per l'abitazione principale e pertinenze
6,6 % per le aree fabbricabili
10,6 % per gli altri immobili.

categoria	Descrizione	Tariffa 2012	Tariffa 2013
I	appartamenti e locali ad uso di abitazioni	2,66	2,06

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

segue 2.2.1 - Entrate Tributarie

II abitazioni extraurbane di lusso	11,32	8,72
III locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, negozi e botteghe commerciali	4,80	3,70
IV stabilimenti industriali e opifici artigianali, pubbliche rimesse	9,50	7,31
V locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osteria, trattorie, ristoranti, caffè, bar	13,46	10,36
VI alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura, ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza	2,40	1,86
VII locali adibiti a piccoli artigiani e sedi di associazioni, circoli politici, sindacali, sportivi e culturali, distributori di carburante, impianti sportivi	2,30	1,78

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

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, A FAR DATA DAL 27/12/2012, E' IL CAPO SETTORE FINANZIARIO: DOTT.SSA GIULIA LACASELLA.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	525.280,36	229.466,70	98.268,32	273.511,04	101.548,04	101.812,95	178,33
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	43.318,31	45.214,64	14.876,00	153.871,63	83.875,41	85.133,54	934,36
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate		11.352,88	18.983,00	14.695,00	14.915,43	15.139,16	- 22,59
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internaz.	44.141,00	17.472,00					
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	118.750,00	20.183,80	53.349,33	78.656,93	46.991,30	46.991,30	47,44
TOTALE	731.489,67	323.690,02	185.476,65	520.734,60	247.330,18	249.076,95	180,75

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

SI ASSISTE, NEGLI ULTIMI ANNI, AD UNA COSTANTE E SENSIBILE RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI, CHE DEVE ESSERE COMPENSATA DAL COSIDDETTO"FEDERALISMO FISCALE" BASATO SUL PROGRESSIVO AUMENTO DELL'AUTONOMIA IMPOSITIVA. IN EFFETTI, ANCHE GRAZIE AD UNA CAPILLARE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI TRIBUTI, LE RELATIVE ENTRATE STANNO REGISTRANDO INCREMENTI NEGLI ULTIMI ANNI, VEDASI A TAL RIGUARDO L'OBIETTIVO ASSEGNATO AL SETTORE III FINANZE E TRIBUTI PER L'ESERCIZIO 2013.

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

ANCHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, DI COMPETENZA REGIONALE, SI OSSERVA UN TREND IN FORTE RIDIMENSIONAMENTO.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

SI REGISTRANO PREVISIONI IN ENTRATA E IN USCITA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA VIGENTE.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Proventi dei servizi pubblici	104.799,58	96.007,96	108.609,56	128.910,26	130.768,91	132.655,46	18,69
Proventi dei beni dell'Ente	24.234,32	19.307,60	19.927,68	110.402,63	12.153,00	12.308,29	454,02
Interessi su anticipazioni e crediti	189,09	1.271,94	800,00	2.500,00	2.537,50	2.575,56	212,50
Utili delle aziende speciali e partecipate dividendi di societa'							
Proventi diversi		19.003,94	19.682,55	62.000,00	62.930,00	63.873,95	215,00
TOTALE	129.222,99	135.591,44	149.019,79	303.812,89	208.389,41	211.413,26	103,87

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

DELIBERA DI G.C. N. n.50 del 23.05.2013 HA APPROVATO PER L'ANNO 2013 LE TARIFFE E LE CONTRIBUZIONI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

segue 2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Alienazione di beni patrimoniali	10.045,00	180.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	- 83,33	
Trasf.ti di capitale dallo Stato	40.701,21				699.000,00	150.000,00	
Trasf.ti di capitale dalla Regione	61.625,00	2.727.000,00	2.750.000,00	9.152.400,00	7.050.000,00	4.148.500,00	232,81
Trasf.ti di capitale da altri Enti del settore pubblico	120.000,00	204.000,00		957.645,40			**********
Trasf.ti di capitale da altri soggetti	3.903,48	393.531,48	562.285,24	124.000,00	4.945.000,00	2.104.000,00	- 77,95
TOTALE	226.229,69	3.334.576,48	3.492.285,24	10.264.045,40	12.704.000,00	6.412.500,00	193,91

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

LE PREVISIONI IN ENTRATA E IN USCITA PER GLI ANNI 2013/2015 PER LA PARTE IN CONTO/CAPITALE RISULTANO CONFORMI AL PROGRAMMA DELLE OO.PP. DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO IN CORSO ED IL TRIENNIO DI COMPETENZA.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Concessioni edilizie e sanzioni pre viste dalla disciplina urbanistica - proventi (3312 - 118 .8- 990 - 1012.1	218.780,15	145.151,77	200.000,00				- 100,00
TOTALE	218.780,15	145.151,77	200.000,00				- 100,00

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

LE PREVISIONI ENTRATA E SPESA RELATIVE AGLI OO.UU. PER GLI ESERCIZI 2013-2014-2015 SONO CONFORMI AL DELIBERATO DI GIUNTA.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio : entita' ed opportunita'

VEDI DGC IN MATERIA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

segue 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

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

VEDI DGC IN MATERIA

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

VEDI DGC IN MATERIA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE							

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

PER L'ESERCIZIO IN CORSO E PER L'INTERO TRIENNIO NON SONO PREVISTE ACCENSIONI DI NUOVI MUTUI SIA PER NON ACCRESCERE LA PERCENTUALE D'INDEBITAMENTO DELL'ENTE SIA PER NON AGGRAVARE ULTERIORMENTE LA SPESA CORRENTE CON ALTRA SPESE FISSE E PLURIENNALI.

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

RISULTA RISPETTATA LA PERCENTUALE PREVISTA PER LEGGE, NONCHE' IL CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO SUPPORTATO DALLA MANCATA ACCENSIONE DI NUOVI MUTUI DA PARTE DEL COMUNE DI CELLAMARE.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1ø Anno successivo	2ø Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7
Riscossione di crediti	1.600,00						
Anticipazioni di cassa		1.558.672,10		598.024,00	598.024,00	598.024,00	**********
TOTALE	1.600,00	1.558.672,10		598.024,00	598.024,00	598.024,00	**********

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticpazione di tesoreria

AI SENSI DELL'ART.222 DEL D.LGS. 267/2000, PER L'ANNO 2013 POSSONO ESSERE ACCESE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI TRE DODICESIMI DELLE ENTRATE ACCERTATE NEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE, AFFERENTI AI PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA DEL BILANCIO.
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 24/12/2012:
ACCERTAMENTI DA CONSUNTIVO 2011: ENTRATE TITOLO I,II,III:
Euro 2.392.096,00
IMPORTO ANTICIPAZIONE PARI 3/12 ENTRATE CORRENTI = Euro 598.024,00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

PER GLI ESERCIZI 2013-2014-2015 SONO STATI PREVISTI I RELATIVI E SPECULARI CAPITOLI SIA DI ENTRATA SIA DI SPESA "ANTICIPAZIONE DI TESORERIA" COSI' COME PREVISTO DAL TUEL.
AD OGGI NON SI REGISTRA ALCUN RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013 - 2015
SEZIONE 3 -

* PROGRAMMI E PROGETTI *

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

IN TERMINI FINANZIARI SI REGISTRANO VARIZIONI DELICATE ALLE NECESSITA' POSTE DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON APPOSITE NOTE DI SETTORE.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

SI ESPONGONO DI SEGUITO IN MODO SINTETICO LE LINEE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI POSTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2010/2012:

1) SERVIZI ISTITUZIONALI: CONFERMA DELLE PREVISIONI DI MANTENIMENTO DI TUTTI I SERVIZI ISTITUZIONALI POTENZIANDO LE RISORSE UMANE IMPIEGATE A MEZZO ATTUAZIONE DI GIORNATE DI STUDIO O CORSI DI QUALIFICAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN GENERE.

2) SERVIZI NON ISTITUZIONALI: MANTENIMENTO DEI SERVIZI ATTUALMENTE IN ESECUZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI STESSI MEDIANTE L'AVVIO DI SERVIZI RIVOLTI ALLA PERSONA NELL'AMBITO DELLE SUDDETTE ATTIVITA' SOCIALI:

A) MANTENIMENTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PERL'IMPIEGO;

B) SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA;

C) MESSA A DISPOSIZIONE DELL'A.S.L. DI NUOVA E PIU' IDONEA SEDE DI LAVORO NELL'AMBITO DI UNA CONCERTAZIONE FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO.

3) PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO:

NEL TRIENNIO SI PREVEDONO RILEVANTI INTERVENTI CON CONSEGUENTI IMPIEGHI DI RISORSE FINANZIARIE NEL SETTORE ECONOMICO COME LA REALIZZAZIONE DELLA ZONA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E UN MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE CITTADINO. SONO PREVISTE INOLTRE LE REALIZZAZIONI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DI TUTTA LA COMUNITA' NEL CAMPO PIU' PROPRIAMENTE SOCIALE COME LA ULTIMAZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA (SCUOLA ELEMENTARE) E DI INTERESSE COLLETTIVO (COMPLESSO PARROCCHIALE E PARCO URBANO).

4) IMPIEGO DI CAPITALI PRIVATI NEI SU RIPORTATI INTERVENTI PROGETTUALI MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI FINANZA DI PROGETTO GIA' IN CORSO DI ESPLETAMENTO.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma no.	ANNO 2013			
	Spese correnti		Spese per	Totale
	Consolidate	di sviluppo	Investimento	
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	1.660.193,36	2.000,00	66.900,00	1.729.093,36
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	200.607,09	0,00	1.008,86	201.615,95
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	241.338,00	0,00	0,00	241.338,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	115.305,21	0,00	2.250.000,00	2.365.305,21
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC	0,00	0,00	0,00	0,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	166.517,70	0,00	85.795,86	252.313,56
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE	701.834,72	0,00	7.882.145,40	8.583.980,12
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	195.366,65	0,00	20.000,00	215.366,65
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.286.662,73	2.000,00	10.305.850,12	13.594.512,85

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma no.	ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per	Totale
	Consolidate	di sviluppo	Investimento	
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	1.771.036,87	2.030,00	1.610.000,00	3.383.066,87
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	202.601,20	0,00	625,00	203.226,20
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	235.746,95	0,00	2.910.000,00	3.145.746,95
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	71.573,87	0,00	0,00	71.573,87
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	168.217,50	0,00	302.625,00	470.842,50
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE	652.646,02	0,00	7.593.000,00	8.245.646,02
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	185.709,08	0,00	0,00	185.709,08
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E	5.582,50	0,00	70.000,00	75.582,50
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.293.113,99	2.030,00	12.705.250,00	16.000.393,99

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma no.	ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	1.835.825,30	2.060,45	61.500,00	1.899.385,75
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	205.640,22	0,00	625,00	206.265,22
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	239.283,14	0,00	0,00	239.283,14
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	71.764,18	0,00	0,00	71.764,18
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	170.722,01	0,00	22.625,00	193.347,01
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE	662.435,72	0,00	3.129.000,00	3.791.435,72
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	188.494,72	0,00	0,00	188.494,72
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E	5.666,24	0,00	0,00	5.666,24
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.379.831,53	2.060,45	6.413.750,00	9.795.641,98

3.4 - PROGRAMMA N. 1
N. 8 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RONCHI RAFFELE

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N.° 01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILI STAFF CAPI SETTORE AMM.VO - ECON.FINANZ.-ASSETTO DEL TERRITORIO- LL.PP. - C.E.D./URP
- Descrizione del programma
Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative di carattere corrente ricompresse nella funzione 01 del bilancio di previsione.
" Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
" Segreteria generale, personale e organizzazione
" Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
" Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
" Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
" Ufficio tecnico
" Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
" Altri servizi generali

3.4.2 - Motivazioni delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

segue

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	1.729.093,36	3.383.066,87	1.899.385,75	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)	1.729.093,36	3.383.066,87	1.899.385,75	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.729.093,36	3.383.066,87	1.899.385,75	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

A N N O 2013							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1.660.193,36	96,02	2.000,00	0,12	66.900,00	3,87	1.729.093,36	8,24

A N N O 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1.771.036,87	52,35	2.030,00	0,06	1.610.000,00	47,59	3.383.066,87	29,78

A N N O 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1.835.825,30	96,65	2.060,45	0,11	61.500,00	3,24	1.899.385,75	8,05

3.4 - PROGRAMMA N. 2 N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazioni delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

A N N O 2013

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A N N O 2014

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A N N O 2015

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA N. 3
N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PACIFICO PIETRO

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N.° 03 POLIZIA LOCALE
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: CAPO SETTORE VIGILANZA

Il programma POLIZIA LOCALE è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività di carattere corrente connesse alla polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.
In pratica in esso sono ricompresse le attività connesse alla funzione 03 a sua volta ripartita per servizi dallo stesso legislatore come segue:
" Polizia municipale
" Polizia commerciale
" Polizia amministrativa

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al settore vigilanza.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in

segue

dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	201.615,95	203.226,20	206.265,22	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)	201.615,95	203.226,20	206.265,22	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	201.615,95	203.226,20	206.265,22	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

A N N O 2013

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
200.607,09	99,50	0,00	0,00	1.008,86	0,50	201.615,95	1,56

A N N O 2014

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
202.601,20	99,69	0,00	0,00	625,00	0,31	203.226,20	2,23

A N N O 2015

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
205.640,22	99,70	0,00	0,00	625,00	0,30	206.265,22	1,34

3.4 - PROGRAMMA N. 4
N. 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAVONE GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N.° 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI - CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Descrizione del programma

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in questo programma le attività di carattere corrente proprie della funzione 04 del bilancio dell'Ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

" Scuola materna
" Istruzione elementare
" Istruzione media
" Istruzione secondaria superiore
" Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

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

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

segue

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	241.338,00	3.145.746,95	239.283,14	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)	241.338,00	3.145.746,95	239.283,14	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	241.338,00	3.145.746,95	239.283,14	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

A N N O 2013

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
241.338,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.338,00	1,87

A N N O 2014

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
235.746,95	7,49	0,00	0,00	2.910.000,00	92,51	3.145.746,95	34,45

A N N O 2015

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
239.283,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.283,14	1,56

3.4 - PROGRAMMA N. 5
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAVONE GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4 - PROGRAMMA N.° 05 CULTURA E BENI CULTURALI
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI - CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Descrizione del programma

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali e alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di carattere corrente che possano essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le

segue

risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.365.305,21	71.573,87	71.764,18	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)	2.365.305,21	71.573,87	71.764,18	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.365.305,21	71.573,87	71.764,18	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

A N N O 2013

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
115.305,21	4,87	0,00	0,00	2.250.000,00	95,13	2.365.305,21	18,29

A N N O 2014

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
71.573,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.573,87	0,78

A N N O 2015

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
71.764,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.764,18	0,47

3.4 - PROGRAMMA N. 6
N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAVONE GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma
PROGRAMMA N.° 06 SPORT E RICREAZIONE
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI - CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Descrizione del programma
Il programma SPORT E RICREAZIONE è diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze del''Ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività di carattere corrente ricomprese nella funzione 06 e precisamente quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo:
" Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
" Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

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

3.4.2 - Motivazioni delle scelte
Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
- Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella

segue

descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		219.000,00	3.200.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)		219.000,00	3.200.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)		219.000,00	3.200.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

A N N O 2013

Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A N N O 2014

Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	100,00	219.000,00	2,40

A N N O 2015

Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	20,87

3.4 - PROGRAMMA N. 7 N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazioni delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

A N N O 2013							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A N N O 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A N N O 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA N. 8
N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RONCHI ING. NICOLA

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N.° 08 VIABILITA' E TRASPORTI
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Descrizione del programma

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del comune cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'Ente.
In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del comune.
Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:
" Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
" Illuminazione pubblica e servizi connessi
" Trasporti pubblici locali e servizi connessi

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai

segue

corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	252.313,56	470.842,50	193.347,01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)	252.313,56	470.842,50	193.347,01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	252.313,56	470.842,50	193.347,01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

A N N O 2013							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
166.517,70	66,00	0,00	0,00	85.795,86	34,00	252.313,56	1,95

A N N O 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
168.217,50	35,73	0,00	0,00	302.625,00	64,27	470.842,50	5,16

A N N O 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
170.722,01	88,30	0,00	0,00	22.625,00	11,70	193.347,01	1,26

3.4 - PROGRAMMA N. 9
N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RONCHI ING. NICOLA

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N.° 09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: CAPO SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Descrizione del programma
Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso da un lato una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.
I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:
" Urbanistica e gestione del territorio
" Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare
" Servizio di protezione civile
" Servizio idrico integrato
" Servizio smaltimento rifiuti
" Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Finalità da conseguire

segue

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.583.980,12	8.245.646,02	3.791.435,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)	8.583.980,12	8.245.646,02	3.791.435,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.583.980,12	8.245.646,02	3.791.435,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

A N N O 2013

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
701.834,72	8,18	0,00	0,00	7.882.145,40	91,82	8.583.980,12	66,39

A N N O 2014

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
652.646,02	7,92	0,00	0,00	7.593.000,00	92,08	8.245.646,02	90,30

A N N O 2015

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
662.435,72	17,47	0,00	0,00	3.129.000,00	82,53	3.791.435,72	24,72

3.4 - PROGRAMMA N. 10
N. 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAVONE GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4 - PROGRAMMA N.° 10 SETTORE SOCIALE
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI - CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Il programma SETTORE SOCIALE è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.
Le principali attività di carattere corrente del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:
" servizi per l'infanzia e per i minori
" Servizi di prevenzione e riabilitazione
" Strutture residenziali e di ricovero per anziani
" Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
" Servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

segue

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, oltre quelle che saranno assegnate nel corso del triennio.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	215.366,65	185.709,08	188.494,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)	215.366,65	185.709,08	188.494,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	215.366,65	185.709,08	188.494,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

A N N O 2013

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
195.366,65	90,71	0,00	0,00	20.000,00	9,29	215.366,65	1,67

A N N O 2014

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
185.709,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.709,08	2,03

A N N O 2015

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
188.494,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.494,72	1,23

3.4 - PROGRAMMA N. 11
N. 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PACIFICO PIETRO

3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazioni delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	5.500,00	75.582,50	5.666,24	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)	5.500,00	75.582,50	5.666,24	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.500,00	75.582,50	5.666,24	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

A N N O 2013

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,04

A N N O 2014

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
5.582,50	7,39	0,00	0,00	70.000,00	92,61	75.582,50	0,83

A N N O 2015

Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento		(a + b + c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
5.666,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,24	0,04

3.4 - PROGRAMMA N. 12
N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PACIFICO PIETRO

3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazioni delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
. STATO				
. REGIONE				
. PROVINCIA				
. UNIONE EUROPEA				
. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
. ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
. ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (B)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUOTE DI RISORSE GENERALI				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (C)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE GENERALE (A+B+C)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

A N N O 2013							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A N N O 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A N N O 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% su totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denom. del progr. (1)	Previsione pluriennale di spesa: Anno 2013 di competenza	Anno 2014 I successivo	Anno 2015 II successivo	Legge di finanziamento e regolamento UE (Estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totali previsione pluriennale): Proventi dei Servizi	Quote di risorse generali
1	1.729.093,36	3.383.066,87	1.899.385,75		0,00	7.011.545,98
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	201.615,95	203.226,20	206.265,22		0,00	611.107,37
4	241.338,00	3.145.746,95	239.283,14		0,00	3.626.368,09
5	2.365.305,21	71.573,87	71.764,18		0,00	2.508.643,26
6	0,00	219.000,00	3.200.000,00		0,00	3.419.000,00
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	252.313,56	470.842,50	193.347,01		0,00	916.503,07
9	8.583.980,12	8.245.646,02	3.791.435,72		0,00	20.621.061,86
10	215.366,65	185.709,08	188.494,72		0,00	589.570,45
11	5.500,00	75.582,50	5.666,24		0,00	86.748,74
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI	13.594.512,85	16.000.393,99	9.795.641,98		0,00	39.390.548,82

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

Denom. del progr. (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale): Stato	Regione	Provincia	U E	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013 - 2015 - SEZIONE 4 -
* STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI *
* NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO *
* STATO DI ATTUAZIONE *

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. Fun/Ser	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro) Totale	Gia' Liquidato	Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

COMUNE DI CELLAMARE

* RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA *

* PER IL PERIODO 2013 - 2015 *

* SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL *

* CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI *

ANNO DI ESERCIZIO: 2011

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	403.732,77	0,00	204.135,90	0,00	0,00
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	444.063,64	0,00	46.846,30	165.976,74	12.405,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	216,66	0,00	0,00	13.427,00	9.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	4.371,74	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	4.371,74	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	216,66	0,00	4.371,74	13.427,00	9.000,00
7. Interessi passivi	47.372,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	50.657,55	0,00	7.572,84	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	946.043,05	0,00	262.926,78	179.403,74	21.405,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	598.297,43	0,00	0,00	525.228,52	0,00
di cui:					
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	598.297,43	0,00	0,00	525.228,52	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.544.340,48	0,00	262.926,78	704.632,26	21.405,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(Continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilita' e Trasporti: Viabilita' e Illuminazione servizi 01 e 02	8 Viabilita' e Trasporti: Trasporti Pubblici servizio 03	8 Viabilita' e Trasporti: Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	135.951,99	0,00	135.951,99
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	135.951,99	0,00	135.951,99

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilita' e Trasporti: Viabilita' e Illuminazione servizi 01 e 02	8 Viabilita' e Trasporti: Trasporti Pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	135.951,99	0,00	135.951,99

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(Continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10
Classificazione Economica	Edilizia Residenziale Pubblica servizio 02	Servizio Idrico Integrato servizio 04	Altri servizi 01-03-05-06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	79.547,03
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	669.757,78	669.757,78	134.060,54
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,14
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	669.757,78	669.757,78	219.962,71

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10
Classificazione Economica	Edilizia Residenziale Pubblica servizio 02	Servizio Idrico Integrato servizio 04	Altri servizi 01-03-05-06	Totale	Settore sociale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	41.840,00	0,00	133.114,43	174.954,43	0,00
di cui:					
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	44.089,03	44.089,03	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	41.840,00	0,00	177.203,46	219.043,46	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	41.840,00	0,00	846.961,24	888.801,24	219.962,71

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(Continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale	11 Sviluppo economico				
Classificazione Economica	Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi 01-02-03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	4.850,75	0,00	4.850,75
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	3.244,28	3.244,28
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	333,05	0,00	333,05
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	5.183,80	3.244,28	8.428,08

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale	11 Sviluppo economico				
Classificazione Economica	Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi 01-02-03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	5.183,80	3.244,28	8.428,08

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	12 Servizi produttivi	Totale generale			
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	692.266,45			
di cui:					
- oneri sociali	0,00	0,00			
- ritenute IRPEF	0,00	0,00			
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.612.306,27			
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	26.143,66			
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00			
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	4.371,74			
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00			
- Regione	0,00	0,00			
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00			
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00			
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00			
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00			
- Comunita' Montane	0,00	0,00			
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00			
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	4.371,74			
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	30.515,40			
7. Interessi passivi	0,00	47.372,43			
8. Altre spese correnti	0,00	61.418,58			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	2.443.879,13			

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CELLAMARE

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Funzionale / Classificazione Economica	12 Servizi produttivi	Totale generale			
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	1.298.480,38			
di cui:					
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00			
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00			
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00			
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00			
- Regione	0,00	0,00			
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00			
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00			
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00			
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00			
- Comunita' Montane	0,00	0,00			
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00			
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00			
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00			
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	44.089,03			
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00			
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	1.342.569,41			
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	3.786.448,54			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013-2015 -SEZIONE 6-
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

6.1 - V A L U T A Z I O N I F I N A L I

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

SI RIBADISCE IN QUESTA SEDE QUANTO GIA' ESPOSTO IN RELAZIONE ALLE CONSIDERAZIONI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE E CIOE' CHE QUESTA E' CONDIZIONATA DALLA LIMITATEZZA DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DIVERSE DA QUELLE OBBLIGATORIE.
VI SI AGGIUNGE CHE L'ENTE HA APPROVATO IL PIANO DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2013, ASSEGNANDO A CIASCUN RESPONSABILE DI SETTORE I RELATIVI OBIETTIVI, CHE IN SEDE DI BILANCIO TROVANO LE NECESSARIE E CORRELLATE PREVISIONI SIA NELLA PARTE ENTRATA SIA NELLA PARTE SPESA.

COMUNE DI CELLAMARE li 23-06-2011

Il Segretario
DOTT.SA ANNA ANTONIA PINTO

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA GIULIA LACASELLA

Il Rappresentante Legale
DOTT. MICHELE LAPORTA