

COMUNE DI CASAMARCIANO

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

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001 n. 3257

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

di cui maschi	n.	3394
di cui femmine	n.	174
di cui nuclei familiari	n.	1162
di cui comunità/convivenze	n.	2

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2010 (penultimo anno precedente) n. 3394

1.1.4 - Nati nell'anno n. 25

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 26

saldo naturale n. 1.0

1.1.6 - Immigrati nell'ann. 85

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 119

saldo migratorio n. 35.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2010 (penultimo anno precedente) n. 3359

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 183

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 318

1.1.11 - In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni) n. 636

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 1661

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 561

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti 0

entro il 00-00-0000

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

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q. 6

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 0

1.2.3 - STRADE

Statali	Km	0	Provinciali	Km	0
Comunali	Km	10	Vicinali	Km	0
Autostrade	Km	0			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato NO
Piano regolatore approvato SI Decreto n.241 del 03/04/2001
Programma di fabbricazione NO
Piano edilizia economica NO

Piano Insediamento Produttivi

Industriali NO
Artigianali NO
Comerciali NO
Altri strumenti S Commercio al dettaglio C.C. 44/2000

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	Mq. 60.000	Mq. 60.000
P.I.P.	Mq. 100.000	Mq. 70.000

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	5	4
B	9	8
C	11	8
D	4	2
D3	1	1

1.3 - SERVIZI

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

di ruolo n. 23
fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
		1	0
A	OPERATORE TECNICO	4	4
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	2
B	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	3	3
C	GEOMETRA	2	1
D3	ARCHITETTO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B			

1.3 - SERVIZI

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C	RAGIONIERE	1	0
D	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C	AGENTE DI POLIZIA	3	2
C	ASSISTENTE DI POLIZIA	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A			

1.3 - SERVIZI

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
	OPERATORE GENERICO	1	0
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C	ISTRUTTORE INFORMATICO	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 Asili Nido	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 Scuole Materne	n. 2	146	74	0	0	0
1.3.2.3 Scuole Elementari	n. 1	201	195	0	0	0
1.3.2.4 Scuole Medie	n. 1	87	97	0	0	0
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie Comunali		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	0	0	0	0	0
	nera	0	0	0	0	0
	mista	11	11	0	0	0
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 Rete Acquedotto	Km.	14	14	0	0	0
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	6	6	0	0	0
	hq	11	11	0	0	0
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica	numero	470	470	0	0	0
1.3.2.13 Rete Gas	Km.	0	0	0	0	0
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civile	0	12470	0	0	0
	industriale	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 Esistenza Discarica		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 Mezzi Operativi	numero	4	4	0	0	0
1.3.2.17 Veicoli	numero	7	7	0	0	0
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 Personal Computer	numero	18	23	0	0	0
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)						

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insedata

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2009 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2010 (previsione)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	845.787,87	845.450,24	845.140,94	845.140,94	846.831,22	848.524,87	0,00
Contributi e trasferimenti correnti	1.128.033,92	1.045.551,25	1.165.742,51	1.080.644,34	1.082.805,64	1.084.971,25	-7,30
Extratributarie	436.781,33	531.882,95	355.633,45	1.000.527,10	1.002.528,16	1.004.533,21	181,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.410.603,12	2.422.884,44	2.366.516,90	2.926.312,38	2.932.165,02	2.938.029,33	174,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.410.603,12	2.422.884,44	2.366.516,90	2.926.312,38	2.932.165,02	2.938.029,33	23,60
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	195.508,53	2.211.889,13	3.158.582,53	3.493.582,53	7.662.697,05	12.166.528,27	10,60
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	60.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	4.000.000,00	14,30
Accensione mutui passivi	626.000,00	1.354.568,11	1.927.733,27	1.538.233,27	1.283.000,00	483.000,00	-20,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	881.508,53	3.566.517,24	5.121.315,80	5.031.875,80	8.985.697,05	12.689.528,27	-1,80
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	193.145,28	569.224,90	602.650,78	605.721,11	605.721,11	605.721,11	0,50
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	193.145,28	569.224,90	602.650,78	605.721,11	605.721,11	605.721,11	0,50
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.485.256,93	6.558.626,58	8.090.483,48	8.563.909,29	12.523.583,18	16.233.278,71	5,80

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2009 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2010 (previsione)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ IMPOSTE	587.888,69	462.154,31	456.140,94	456.140,94	457.053,22	457.967,32	0,00
Categoria 2^ TASSE	257.675,59	382.946,77	388.500,00	388.500,00	389.277,00	390.055,55	0,00
Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	223,59	349,16	500,00	500,00	501,00	502,00	0,00
TOTALE	845.787,87	845.450,24	845.140,94	845.140,94	846.831,22	848.524,87	0,00

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
ICI I CASA	5.00	5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II CASA	6.00	6.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati Produttivi	7.00	7.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

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

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

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2009 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2010 (previsione)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	965.106,31	906.988,28	921.759,08	891.730,91	893.514,38	895.301,41	-3,26
Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	48.298,00	25.521,00	129.329,00	88.959,00	89.136,92	89.315,19	-31,21
Categoria 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	35.492,64	16.988,54	14.700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Categoria 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	79.136,97	96.053,43	99.954,43	99.954,43	100.154,34	100.354,65	0,00
TOTALE	1.128.033,92	1.045.551,25	1.165.742,51	1.080.644,34	1.082.805,64	1.084.971,25	-7,30

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2009 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2010 (previsione)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	343.036,75	286.710,52	80.257,23	728.004,10	729.460,11	730.919,03	807,09
Categoria 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	49.606,20	51.139,77	51.200,00	53.000,00	53.106,00	53.212,21	3,52
Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	6.560,00	2.230,86	13.300,53	5.000,00	5.010,00	5.020,02	-62,41
Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI	37.578,38	191.801,80	210.875,69	214.523,00	214.952,05	215.381,95	1,73
TOTALE	436.781,33	531.882,95	355.633,45	1.000.527,10	1.002.528,16	1.004.533,21	181,34

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2009 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2010 (previsione)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.910,00	73.980,00	0,00	150.000,00	1.350.000,00	0,00	-----
Categoria 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D ALLO STATO	3.582,53	120.249,20	3.582,53	3.582,53	4.272.697,05	9.326.528,27	0,00
Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	0,00	1.965.350,93	3.120.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	-3,85
Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D AL SETTORE PUBBLICO	128.016,00	17.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D A ALTRI SOGGETTI	60.000,00	35.000,00	35.000,00	340.000,00	40.000,00	40.000,00	871,43
TOTALE	195.508,53	2.211.889,13	3.158.582,53	3.493.582,53	7.662.697,05	12.166.528,27	10,61

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2009 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2010 (previsione)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	60.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14,29

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2009 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2010 (previsione)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	626.000,00	1.354.568,11	1.927.733,27	1.538.233,27	1.283.000,00	483.000,00	-20,21
TOTALE	626.000,00	1.354.568,11	1.927.733,27	1.538.233,27	1.283.000,00	483.000,00	-20,21

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2008 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2009 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2010 (previsione)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA	193.145,28	569.224,90	602.650,78	605.721,11	605.721,11	605.721,11	0,51
TOTALE	193.145,28	569.224,90	602.650,78	605.721,11	605.721,11	605.721,11	0,51

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

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

DELIBERAZIONE DI G.M. N.01 DEL 27/01/2011

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Programma n.	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			
16	PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	23.346,60	0,00	0,00	23.346,60	23.393,30	0,00	0,00	23.393,30
17	VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	106.713,00	0,00	0,00	106.713,00	106.926,42	0,00	0,00	106.926,42
17	TRASFERIMENTI CORRENTI	90.032,37	0,00	0,00	90.032,37	90.212,44	0,00	0,00	90.212,44	90.392,86	0,00	0,00	90.392,86
18	SICUREZZA DEL TERRITORIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	3.012,01	0,00	0,00	3.012,01
19	OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	4.888.233,27	4.888.233,27	0,00	0,00	8.902.114,52	8.902.114,52	0,00	0,00	12.605.945,74	12.605.945,74
20	MANIFEST. EVENTI E POLITICHE GIOV.LI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.567,00	0,00	0,00	33.567,00	33.634,13	0,00	0,00	33.634,13
TOTALI		3.552.033,49	0,00	5.011.815,80	8.563.849,29	3.557.886,13	0,00	8.925.697,05	12.483.583,18	3.563.750,44	0,00	12.629.528,27	16.193.278,71

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

3.4.1 - Descrizione del programma

ORGANI ISTITUZIONALI

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare il funzionamento degli organi istituzionali, favorendone una partecipazione attiva.

- Autorizzazione dello stemma e del gonfalone Comunale.
- Integrazione con altri Enti per ottimizzazione di sinergie.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale AA.GG.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	10.000,00	10.020,00	10.040,04	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.000,00	10.020,00	10.040,04	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	10.000,00	10.020,00	10.040,04	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

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 2011	44.095,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.095,85	100,00%
Anno 2012	44.584,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.584,84	100,00%
Anno 2013	44.674,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.674,01	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.Cavaccini)

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO PERSONALE

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Razionalizzazione delle funzioni, rivisitazione delle mansioni, assicurando il trattamento economico giuridico e la formazione del personale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Riorganizzazione funzioni apicali e rivisitazione delle mansioni e degli uffici;
- Trattamento giuridico del personale;
- Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- Contratti di somministrazione lavoro a termine del personale secondo quanto stabilito nel programma del fabbisogno annuale del personale;
- Rilevazione, controllo delle presenze programma e azzeramento ferie 2010;
- Attuazione da parte di ciascun settore per le specifiche competenze di corsi di formazione.
- Attivazione procedure concorsi pubblici.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale AA.GG. e Settore Economico-Finanziario.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.Cavaccini)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Programmi e attrezzature informatiche.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
 PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.Cavaccini)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	40.000,00	40.080,00	40.160,16	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	40.000,00	40.080,00	40.160,16	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.Cavaccini)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	40.000,00	40.080,00	40.160,16	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.Cavaccini)

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 2011	152.072,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	152.072,00	100,00%
Anno 2012	152.376,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	152.376,14	100,00%
Anno 2013	152.680,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	152.680,89	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO****N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Applicazione programmazione economica delle Politiche Fiscali.
- Gestione efficiente e integrata delle risorse.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Rivalutazione degli uffici preposti al Servizio Economico Finanziario.
- Ottimizzazione delle risorse impiegate per una gestione delle entrate e delle spese volte al rispetto degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Adempimenti mensili relativi all'erogazione secondo legge del trattamento economico al personale dipendente, al pagamento degli oneri riflessi, ai versamenti delle ritenute alla fonte delle Addizionali Regionali e Comunali all'IRPEF e dei contributi previdenziali;
- Tenuta della contabilità generale ed IVA con gli annessi adempimenti;
- Dichiarazioni annuali, IVA - IRAP e Sostituto d'Imposta, certificazioni ministeriali, adempimenti e denunce INAIL;
- Adempimenti, secondo legge, relativi alla programmazione, alla gestione e alla rendicontazione dell'Ente;
- Adempimenti connessi alla trasmissione file all'Agenzia delle Entrate per comunicazione dati relativi al servizio smaltimento rifiuti - art. 1 c. 106 Legge 296/06;
- Riscossione diretta delle entrate (ICI E tarsu) mediante convenzione con Ente Poste;
- Accertamenti delle singole entrate tributarie, adempimenti connessi ed eventuali recuperi coattivi e/o sgravi e/o rimborsi;
- Limitazione dell'anticipazione di cassa;
- Attivazione progetto "Bilancio partecipato";

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono)

- Azioni di riaccertamento e recupero dei residui attivi attraverso un costante monitoraggio con il concessionario;

- Azioni di riaccertamento dei residui passivi;

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale di ruolo assegnato al servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse in dotazione al servizio.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	964.371,85	966.300,60	968.233,20	
-REGIONE	149.523,00	149.822,05	150.121,69	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.434.175,54	1.435.832,45	1.437.492,67	
TOTALE (A)	2.548.070,39	2.551.955,10	2.555.847,56	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.548.070,39	2.551.955,10	2.555.847,56	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono)

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 2011	1.791.450,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.791.450,94	57,87%
Anno 2012	1.794.283,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.794.283,41	57,92%
Anno 2013	1.796.620,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.796.620,60	57,96%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 4 - PATRIMONIO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4 SETTORE UTC-(Cons. del. TORTORA M.)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Gestione aggiornata, riqualificazione e manutenzione del Patrimonio.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Necessità di sviluppare una moderna ed aggiornata gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, al fine di attivare politiche attive di valorizzazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Inventariazione del patrimonio Comunale
- Rivisitazione e monitoraggio dei contratti di locazione immobili e terreni in essere
- Attivazione dello sportello unico per le imprese commerciali e artigianali.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo assegnato al servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse in dotazione al servizio

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
 PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 4 - PATRIMONIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4 SETTORE UTC-(Cons. del. TORTORA M.)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	3.582,53	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	43.000,00	43.086,00	43.172,17	
TOTALE (A)	46.582,53	43.086,00	43.172,17	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 4 - PATRIMONIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4 SETTORE UTC-(Cons. del. TORTORA M.)

PROVENTI DA SERVIZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (B)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	86.582,53	83.086,00	83.172,17	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 4 - PATRIMONIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4 SETTORE UTC-(Cons. del. TORTORA M.)

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 2011	15.000,00	12,87%	0,00	0,00%	101.582,53	87,13%	116.582,53	100,00%
Anno 2012	15.030,00	38,93%	0,00	0,00%	23.582,53	61,07%	38.612,53	100,00%
Anno 2013	15.060,06	38,97%	0,00	0,00%	23.582,53	61,03%	38.642,59	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - AMBIENTE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (ASS. CAVACCINI)

3.4.1 - Descrizione del programma

AMBIENTE

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Costante monitoraggio e tutela delle condizioni ambientali del nostro territorio interagendo con le associazioni locali specializzate.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Attuare tutte i provvedimenti a salvaguardia dell'ambiente e del territorio e delle sue criticità in particolare per la cava, e le zone a rischio idrogeologico. Opposizione a qualsiasi forma di discarica sul nostro territorio e attività di sensibilizzazione della raccolta differenziata..

- Iniziative di prevenzione per contenere il fenomeno del randagismo

- Attivazione di percorsi per lo sviluppo di sistemi di energia alternativa attraverso progetti previsti nell'ambito delle linee di attività del P.O.I.

- Introduzione del consigliere responsabile della sicurezza e coordinamento operativo con la locale associazione di protezione civile;

- Controllo di parte del territorio attraverso videosorveglianza anche ai fini di ridurre l'abbandono dei rifiuti.

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 Sono costituite da personale di ruolo assegnato al servizio.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - AMBIENTE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (ASS. CAVACCINI)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse strumentali da usare sono quelle in dotazione al servizio.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
 PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 5 - AMBIENTE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (ASS. CAVACCINI)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	63.000,00	63.126,00	63.252,25	
TOTALE (A)	63.000,00	63.126,00	63.252,25	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 5 - AMBIENTE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (ASS. CAVACCINI)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	63.000,00	63.126,00	63.252,25	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 5 - AMBIENTE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (ASS. CAVACCINI)

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 2011	55.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.400,00	100,00%
Anno 2012	54.609,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.609,00	100,00%
Anno 2013	54.718,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.718,22	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 6 - SERVIZI CIMITERIALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Con.Castellano)

3.4.1 - Descrizione del programma

CIMITERO

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Garantire il funzionamento dei servizi secondo le modalità previste dal Regolamento cimiteriale, anche mediante affidamento a terzi
- Assicurare la gestione del servizio lampade votive fisse ed occasionali;
- Assicurare la tenuta e l'aggiornamento di registri relativi ai servizi cimiteriali;
- Attivare azioni di controllo e quindi sanzionatorie sul rispetto del regolamento vigente;
- Rivisitazione orari apertura;
- Programmare interventi di riqualificazione dell'area cimiteriale in funzione delle risorse disponibili, anche con strumenti di finanziamento alternativi (es. Project Financing)

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo assegnato al servizio nonché affidamento a terzi onde garantire il funzionamento dei servizi secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento cimiteriale comunale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse strumentali in dotazione al servizio e/o all'ente affidatario.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 6 - SERVIZI CIMITERIALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Con.Castellano)

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 6 - SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Con.Castellano)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	25.000,00	25.050,00	25.100,10	
TOTALE (A)	25.000,00	25.050,00	25.100,10	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 6 - SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Con.Castellano)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	25.000,00	25.050,00	25.100,10	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 6 - SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Con.Castellano)

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 2011	25.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.750,00	100,00%
Anno 2012	25.801,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.801,50	100,00%
Anno 2013	25.853,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.853,10	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 7 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPOPNSABILE 3° SETTORE UTC(Ass.Caccavale)

3.4.1 - Descrizione del programma

-Definizione pratiche Edilizia privata.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

-Evadere pratiche di edilizia privata pregresse, in particolare quelle relative alla Legge 219/81 e quelle di condono.

- Garantire l'evasione di tutte le richieste dei contribuenti e gli adempimenti connessi all'ufficio.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 7 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Sig. RESPOPNSABILE 3° SETTORE UTC(Ass.Caccavale)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 (1)	10.000,00	10.020,00	10.040,04	
-ALTRE ENTRATE	11.000,00	11.022,00	11.044,04	
TOTALE (A)	21.000,00	21.042,00	21.084,08	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 7 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Sig. RESPOPNSABILE 3° SETTORE UTC(Ass.Caccavale)

PROVENTI DA SERVIZI	100.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	100.000,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	121.000,00	21.042,00	21.084,08	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 7 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Sig. RESPOPNSABILE 3° SETTORE UTC(Ass.Caccavale)

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 2011	8.000,00	44,44%	0,00	0,00%	10.000,00	55,56%	18.000,00	100,00%
Anno 2012	8.016,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.016,00	100,00%
Anno 2013	8.032,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.032,03	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. Ass.Cavaccini)

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO RR.SS.UU.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Potenziamento della raccolta differenziata secondo le modalità di cui al piano comunale anche attraverso il supporto di Enti e/o terzi, limitatamente a specifiche fasi dell'intero ciclo;
- Ripristino di un' efficiente isola ecologica e rivisitazione delle modalità di ritiro degli ingombranti, con affidamento esterno, ai fini di ottimizzare e gestire integralmente il ciclo dei rifiuti con valorizzazione degli stessi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Miglioramento del servizio di igiene ambientale, e contenimento dei costi del servizio, e perseguimento del progetto "rifiuto zero".

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da usare sono quelle in dotazione al servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Quelli in dotazione al servizio.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. Ass.Cavaccini)

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
 PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

Responsabile Sig. Ass.Cavaccini)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	25.000,00	25.050,00	25.100,10	
TOTALE (A)	25.000,00	25.050,00	25.100,10	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

Responsabile Sig. Ass.Cavaccini)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	25.000,00	25.050,00	25.100,10	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

Responsabile Sig. Ass.Cavaccini)

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 2011	236.310,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236.310,00	100,00%
Anno 2012	236.782,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236.782,62	100,00%
Anno 2013	237.256,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	237.256,18	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 10 - CULTURA E PREMIO TEATRALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.De Rosa)

3.4.1 - Descrizione del programma

POLITICHE SOCIALI

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Porre la cultura al centro di ogni espressione della macchina Amministrativa.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Procedure di attivazione Premio teatrale.
- Attività di supporto alle Associazioni Culturali locali e dell'Area Nolana.
- Garantire una qualificazione dell'offerta educativa attraverso iniziative e manifestazioni(festa della Repubblica, libri in festa,ecc.) volte ad arricchire il patrimonio culturale.
- Valorizzare la Biblioteca per attivare iniziative utili ad avvicinare i cittadini alla cultura.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 10 - CULTURA E PREMIO TEATRALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.De Rosa)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 10 - CULTURA E PREMIO TEATRALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.De Rosa)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	0,00	0,00	0,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 10 - CULTURA E PREMIO TEATRALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.De Rosa)

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 2011	8.316,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.316,00	100,00%
Anno 2012	7.831,63	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.831,63	100,00%
Anno 2013	7.847,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.847,29	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

3.4.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Favorire la massima partecipazione alle attività didattiche da parte della popolazione scolastica, valorizzando le strutture scolastiche per attrarre la fascia di popolazione in età scolare e della scuola dell'obbligo.
- Realizzare concretamente una forma di protezione sociale per aiutare le fasce più deboli della società;
- Aiutare le famiglie attraverso una semplificazione delle procedure di intervento in ambito socio-assistenziale;
- Coinvolgere i giovani nella società rendendoli parte attiva ed integrante attraverso forme di partecipazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Prosiegua attività del Piano Sociale Regionale 2009/2011;
- Attivazione di uno sportello "Ascolto";
- Interventi socio-assistenziali per la popolazione anziana e fasce deboli;
- Prosiegua fattivo dello CAF;
- Realizzazione iniziative legate alla raccolta del 5 per mille;
- Assicurare e controllare il funzionamento delle attività scolastiche e i servizi connessi (Mensa-Trasporto-Buoni libro-Borse di studio ecc.);
- Valorizzare la Biblioteca per attivare iniziative utili ad avvicinare i cittadini alla Cultura;

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	48.959,00	49.056,92	49.155,03	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	48.959,00	49.056,92	49.155,03	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROVENTI DA SERVIZI	10.800,00	10.821,60	10.843,24	
TOTALE (B)	10.800,00	10.821,60	10.843,24	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	59.759,00	59.878,52	59.998,27	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

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 2011	163.152,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	163.152,23	100,00%
Anno 2012	163.478,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	163.478,54	100,00%
Anno 2013	163.805,47	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	163.805,47	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Assicurare il buon funzionamento dei servizi generali di Amministrazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Assicurare il funzionamento e mantenimento degli uffici, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza;

- Assicurare la tutela e difesa degli interessi dell'Ente attraverso predisposizione atti per costituzioni in giudizio, quando inevitabile;

- Gestione e manutenzione della rete informatica com.le;

- Affidare incarichi in essere al fine di ottenere economie di spesa;

- Rivisitazione dei contratti in essere al fine di ottenere economie di spesa.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale di servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse in dotazione.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	22.200,00	22.244,40	22.288,89	
TOTALE (A)	22.200,00	22.244,40	22.288,89	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	22.200,00	22.244,40	22.288,89	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

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 2011	105.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.200,00	100,00%
Anno 2012	105.911,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.911,40	100,00%
Anno 2013	106.123,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.123,20	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 13 - FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Ass.Cavaccini)

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Attuazione D.Lgs. n.81/2008 e 106/2009 con redazione nuovo D.V.R.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Adeguamento a tutta la normativa prevista dal DS.Lgs. 81/2008 per i luoghi di lavoro.
- Individuazione dei responsabili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e 106/2009;
- Prevenzione rischi sul lavoro ed efficiente dotazione di D.P.I.
- Rivisitazione e attuazione protocollo sorveglianza sanitaria per i dipendenti.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 13 - FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Ass.Cavaccini)

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 2011	11.950,00	49,90%	0,00	0,00%	12.000,00	50,10%	23.950,00	100,00%
Anno 2012	12.474,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.474,90	100,00%
Anno 2013	12.499,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.499,84	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

3.4.1 - Descrizione del programma

POLIZIA MUNICIPALE

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Prevenzione e repressione degli illeciti e illegittimi comportamenti dei cittadini e degli operatori commerciali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

-Riproposizione del progetto " Nonni Civici".

- Effettuare azioni di censimento, accertamento e controllo in relazione agli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni, COSAP;

- Garantire il rispetto del codice della strada sul territorio comunale, accertando e sanzionando le eventuali imposizioni;

- Garantire il rispetto delle normative vigenti accertando situazioni sanzionabili in materia di attività produttive, artigianali e commerciali.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	671.004,10	672.346,11	673.690,80	
TOTALE (A)	671.004,10	672.346,11	673.690,80	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	671.004,10	672.346,11	673.690,80	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

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 2011	678.004,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	678.004,10	100,00%
Anno 2012	679.861,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	679.861,11	100,00%
Anno 2013	681.220,83	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	681.220,83	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Ass.Coppola)

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Assicurare la buona tenuta e la fruibilità degli impianti sportivi specie dai cittadini locali ed assicurare la copertura dei costi così come previsto per legge.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Garantire il funzionamento di tutti gli impianti sportivi attraverso l'affidamento in gestione delle strutture così come previsto dall'art.6 del vigente regolamento;
- Riqualificazione del campo comunale
- Completamento Policentro sportivo Polivalente "Don Giovanni Basile";
- Monitorare il rispetto del regolamento comunale e dei contratti di appalto dei servizi per la gestione degli impianti sportivi.
- Programmare interventi di manutenzione del verde pubblico, strade e marciapiedi periferici anche attraverso affidamento esterno. Sarà implementato l'arredo urbano sul verde e le attrezzature nei parchi.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Ass.Coppola)

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Ass.Coppola)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	4.000,00	4.008,00	4.016,02	
TOTALE (A)	4.000,00	4.008,00	4.016,02	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Ass.Coppola)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	4.000,00	4.008,00	4.016,02	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Ass.Coppola)

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 2011	23.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.300,00	100,00%
Anno 2012	23.346,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.346,60	100,00%
Anno 2013	23.393,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.393,30	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 16 - VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(del.viab.Restaino R.)

3.4.1 - Descrizione del programma

- E' in fase di approvazione il piano viabilità che prevede in una prima fase la riduzione drastica di parcheggi nel centro storico e nel contempo la realizzazione di un nuovo parcheggio limitrofo al centro.
- Istituzione di nuovi sensi unici per consentire un flusso veicolare più scorrevole.
- Prospettare zone a traffico limitato o solo pedonale durante le festività.
- Controlli attenti sui permessi per soste rilasciate a persone con seri problemi di deambulazione.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Occorre una circolazione veicolare in linea con le esigenze della cittadinanza e prestare massima attenzione in difesa dell'inquinamento ambientale.Per tanto bisogna valutare tutte le iniziative atte a evitare ingorghi e limitare al massimo la sosta di autoveicoli all'interno del centro storico.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 16 - VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(del.viab.Restaino R.)

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 2011	106.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.500,00	100,00%
Anno 2012	106.713,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.713,00	100,00%
Anno 2013	106.926,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.926,42	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 17 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - (ASS.BUONO)

3.4.1 - Descrizione del programma

TRASFERIMENTI CORRENTI A STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Assicurare i trasferimenti correnti allo Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, così come previsti dalla vigente normativa.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Si assicurano gli adempimenti connessi ai trasferimenti obbligatori dell'Ente.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale in servizio settore Economico-Finanziario.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 17 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - (ASS.BUONO)

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 2011	90.032,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.032,37	100,00%
Anno 2012	90.212,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.212,44	100,00%
Anno 2013	90.392,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.392,86	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 18 - SICUREZZA DEL TERRITORIO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (CONS. ROMANO)

3.4.1 - Descrizione del programma

SICUREZZA DEL TERRITORIO

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

-Garantire il controllo e la sicurezza del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

-Controllo e sicurezza del territorio con il supporto delle locali associazioni specializzate nel settore.

-Attivazioni di associazioni di Guardie Ambientali.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 18 - SICUREZZA DEL TERRITORIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (CONS. ROMANO)

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 2011	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
Anno 2012	3.006,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.006,00	100,00%
Anno 2013	3.012,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.012,01	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 19 - OPERE PUBBLICHE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (Ass.Cavaccini)

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Attuare gli interventi di cui all'elenco annuale del programma OO.PP. 2011 e curare gli adempimenti connessi al programma pluriennale 2011/2013;
- Adempimenti per il PUC.
- Porre in essere tutte le attività per dare attuazione al PIP;
- Rivisitazione delle problematiche emerse negli anni per l'assegnazione delle aree PEEP;
- Sviluppare Project Financing per l'energia alternativa. e per altri servizi pubblici.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 19 - OPERE PUBBLICHE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (Ass.Cavaccini)

Entrate Specifiche	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	3.278.996,57	4.317.958,79	
-REGIONE	0,00	4.024.744,88	7.000.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	4.269.114,52	9.322.945,74	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	4.797.733,27	4.195.203,54	3.283.000,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	250.000,00	1.200.000,00	1.322.945,74	
TOTALE (A)	5.047.733,27	16.968.059,51	25.246.850,27	
Proventi dei Servizi	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.5 - Programma N. 19 - OPERE PUBBLICHE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (Ass.Cavaccini)

PROVENTI DA SERVIZI	150.000,00	150.000,00	0,00	
TOTALE (B)	150.000,00	150.000,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	5.197.733,27	17.118.059,51	25.246.850,27	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 19 - OPERE PUBBLICHE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (Ass.Cavaccini)

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 2011	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.888.233,27	100,00%	4.888.233,27	100,00%
Anno 2012	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.902.114,52	100,00%	8.902.114,52	100,00%
Anno 2013	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.605.945,74	100,00%	12.605.945,74	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 20 - MANIFEST.EVENTI E POLITICHE GIOV.LI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMMINIS.(Cons.Piscitelli)

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Realizzare nel periodo estivo un programma di spettacolo-Cultura-Sport, denominato "notti d'estate" con rassegne teatrali e cinematografiche.
- Realizzare nel periodo natalizio un programma denominato "La slitta di babbo natale".
- Attivazione e sostegno al costituente Forum giovanile.
- Proseguo fattivo dello sportello Informagiovani.
- Attività per procedure di accreditamento Ente per Servizio Civile.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 20 - MANIFEST.EVENTI E POLITICHE GIOV.LI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMMINIS.(Cons.Piscitelli)

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 2011	34.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00	100,00%
Anno 2012	33.567,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.567,00	100,00%
Anno 2013	33.634,13	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.634,13	100,00%

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

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	ORGANI ISTITUZIONALI		44.095,85	44.584,84	44.674,01	0,00	30.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIZIO PERSONALE		152.072,00	152.376,14	152.680,89	0,00	0,00	120.240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FINANZIARIO ED ECONOMICO		1.791.450,94	1.794.283,41	1.796.620,60	0,00	2.898.905,65	449.466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307.500,66
4	PATRIMONIO		116.582,53	38.612,53	38.642,59	0,00	3.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.258,17
5	AMBIENTE		55.400,00	54.609,00	54.718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.378,25
6	SERVIZI CIMITERIALI		25.750,00	25.801,50	25.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,10
7	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		18.000,00	8.016,00	8.032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060,04	133.066,04

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

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

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

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
9	SERVIZIO RR.SS.UU.		236.310,00	236.782,62	237.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,10
10	CULTURA E PREMIO TEATRALE		8.316,00	7.831,63	7.847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI		163.152,23	163.478,54	163.805,47	0,00	0,00	147.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.464,84
12	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI		105.200,00	105.911,40	106.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.733,29
13	FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO		23.950,00	12.474,90	12.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	POLIZIA MUNICIPALE		678.004,10	679.861,11	681.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.041,01

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

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

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

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
15	VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI		23.300,00	23.346,60	23.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,02
16	VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE		106.500,00	106.713,00	106.926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TRASFERIMENTI CORRENTI		90.032,37	90.212,44	90.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SICUREZZA DEL TERRITORIO		3.500,00	3.006,00	3.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OPERE PUBBLICHE		4.888.233,27	8.902.114,52	12.605.945,74	0,00	7.596.955,36	11.024.744,88	0,00	13.592.060,26	12.275.936,81	0,00	3.072.945,74
20	MANIFEST. EVENT I E POLITICHE GIOV. LI		34.000,00	33.567,00	33.634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Denominazione del Programma (1)	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 + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate		
TOTALE			8.563.849,29	12.483.583,18	16.193.278,71	0,00	10.529.503,58	11.741.622,73	0,00	13.592.060,26	12.275.936,81	30.060,04	10.230.712,22

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	

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

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

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

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

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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	639.520,69	0,00	123.042,75	32.908,02	27.795,86	0,00	0,00	28.097,93	0,00
di cui:									
- oneri sociali	127.168,98	0,00	29.000,00	8.200,00	6.200,00	0,00	0,00	7.300,00	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	269.589,77	0,00	151.125,93	66.394,75	17.078,79	4.404,17	0,00	74.965,18	0,00
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	3.050,00	0,00	0,00	26.890,00	800,00	1.000,00	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	21.210,22	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	12.605,43	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	8.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	24.260,22	0,00	0,00	26.890,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	74.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	47.724,94	0,00	7.993,15	1.549,37	2.065,83	0,00	0,00	2.616,78	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)	1.055.299,72	0,00	282.161,83	127.742,14	47.740,48	5.404,17	0,00	105.679,89	0,00

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

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	28.097,93	0,00	0,00	27.869,94	27.869,94	21.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.887,67
	7.300,00	0,00	0,00	6.964,57	6.964,57	4.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.843,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.965,18	0,00	0,00	303.198,30	303.198,30	61.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.840,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.671,71	4.283,00	21.954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.164,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.671,71	0,00	17.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.671,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.283,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,79
	0,00	0,00	17.671,71	4.283,00	21.954,71	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.204,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.204,10
	2.616,78	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74	3.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,44	73.449,69
	105.679,89	0,00	17.671,71	338.449,98	356.121,69	120.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,44	2.105.586,65

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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
B) SPESE IN C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	57.887,62	0,00	15.544,00	64.645,58	0,00	0,00	0,00	126.939,40	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.825,00	0,00	15.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.073,13	0,00
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	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	7.491,53	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,53	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)	57.887,62	0,00	15.544,00	64.645,58	0,00	7.491,53	0,00	126.939,40	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.113.187,34	0,00	297.705,83	192.387,72	47.740,48	12.895,70	0,00	232.619,29	0,00

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

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	126.939,40	0,00	10.570,89	60.003,68	70.574,57	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.711,17
	34.073,13	0,00	0,00	1.226,87	1.226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.669,00
	0,00	0,00	0,00	389.046,00	389.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.046,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126.939,40	0,00	10.570,89	449.049,68	459.620,57	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.248,70
	232.619,29	0,00	28.242,60	787.499,66	815.742,26	126.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,44	2.843.835,35

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

_____ li _____

Timbro dell'ente