

Comune di MASSA DI SOMMA

Provincia di NAPOLI

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2015**

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	n.	5.587
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2013	n.	5.539
di cui: maschi	n.	2.718
femmine	n.	2.821
nuclei familiari	n.	1.830
comunità/convivenze	n.	
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2013	n.	5.570
1.1.4 Nati nell'anno	n.	51
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	43
saldo naturale	n.	8
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	224
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	263
saldo migratorio	n.	39-
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2013	n.	5.539
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	386
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	540
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	1193
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	2788
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	632
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	9,21
	2012	10,07
	2011	11,48
	2010	10,06
	2009	10,16
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	7,76
	2012	8,66
	2011	5,74
	2010	6,76
	2009	7,57
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	
entro il		
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 3

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n

1.2.3 - STRADE

* Statali Km	* Provinciali Km	2	
* Comunali Km	3	* Vicinali Km	8
* Autostrade Km			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

* Piano regolatore adottato	SI
* Piano regolatore approvato	NO
* Programma di fabbricazione	SI 08/11/1988 DEL.C.P.98/1988
* Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	NO
* Artigianali	NO
* Commerciali	NO
* Altri	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO

Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
B	8	6
B1	1	1
C	11	7
C1	3	1
D1	5	5
D3	5	1
TOTALE	33	21

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2013 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 21
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B1	ESECUTORE	1	1
C	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
C1	ISTR. TECN. 50%	1	
D3	FUNZIONARIO	2	1
TOTALE		5	3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	1	
C	ISTRUTTORE	2	1
D1	ISTR DIR, CONTABILE	1	1
D3	FUNZIONARIO	1	
TOTALE		5	2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	1	1
C	AGENTI P.M.ISTR AMM.	6	4
D1	ISTRUTT.DIR.VIGIL.	1	1
D3	FUNZIONARIO VIGILANZ	1	
TOTALE		9	6

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	3	3
C1	ISTRUTT.AMM/VO	2	1
D1	ISTRUTT.DIRETT.	1	1
TOTALE		6	5

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2014	2015	2016	2017
1.3.2.1 Asili nido	postì n.				
1.3.2.2 Scuole materne	postì n.	141	141	141	141
1.3.2.3 Scuole elementari	postì n.	230	230	230	230
1.3.2.4 Scuole medie	postì n.	169	169	169	169
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	postì n.				
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca	km				
- nera	km				
- mista	km				
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n	N	N	N	N
1.3.2.9 Rete acquedotto	km				
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n	N	N	N	N
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	7 2	7 2	7 2	7 2
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	394	394	394	394
1.3.2.13 Rete gas	km				
1.3.2.14 Raccolta rifiuti:					
- civile	q.	235500	235500	235500	235500
- industriale	q.	235	235	235	235
- racc. diff.ta	s/n	S	S	S	S
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.	2	2	2	2
1.3.2.17 Veicoli	n.	2	2	2	2
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n	S	S	S	S
1.3.2.19 Personal computer	n.	22	23	23	23

1.3.2.20 - Altre strutture

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014	2015	2016	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
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

ENTE CONSORZIO CIMITERIALE COMUNE DI CERCOLA, COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, COMUNE DI MASSA DI SOMMA

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

LEUCOPETRA S.P.A.

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

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni
uniti per ciascuna unione)**

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**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

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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:

 - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

 - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
-

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2558145,86	2732380,61	2737488,29	2645186,16	2645186,16	2645186,16	3,37-
Contributi e trasferimenti correnti	220782,26	307649,63	377742,96	294096,85	258328,41	258328,41	22,14-
Extratributarie	276101,40	396239,87	483840,85	505867,85	306679,00	300533,00	4,55
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3055029,52	3436270,11	3599072,10	3445150,86	3210193,57	3204047,57	4,28-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			236244,77	57075,72			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3055029,52	3436270,11	3835316,87	3502226,58	3210193,57	3204047,57	8,68-
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	223772,10	571885,95	4804995,72	4282287,88	5110367,52	1610000,00	10,88-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi		1204423,18	768161,78	450000,00	406368,32		41,42-
Altre accensione di prestiti			182006,85	182006,85			
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	238472,99	115000,00	48000,00	1700,06			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	462245,09	1891309,13	5803164,35	4915994,79	5516735,84	1610000,00	15,29-
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3517274,61	5327579,24	9638481,22	8418221,37	8726929,41	4814047,57	12,66-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	693730,71	699000,00	733000,00	718500,00	718500,00	718500,00	1,98-
Tasse	1048599,90	1216154,73	1235846,00	1197080,00	1197080,00	1197080,00	3,14-
Tributi speciali ed altre entrate proprie	815815,25	817225,88	768642,29	729606,16	729606,16	729606,16	5,08-
TOTALE	2558145,86	2732380,61	2737488,29	2645186,16	2645186,16	2645186,16	3,37-

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2014	2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015
IMU I^ CASA	5,50		1.439,00				1.439,00	
IMU II^ CASA	10,60	10,60	398.918,00	193.878,51		9.718,00	398.918,00	203.596,51
Fabbr. prod.vi	10,60	10,60			2.728,28		2.728,28	
Altro								
TOTALE			400.357,00	193.878,51	2.728,28	9.718,00	403.085,28	203.596,51

- 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'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .
- 2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' 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

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	66501,70	176101,07	145450,88	99339,41	99013,41	99013,41	31,70-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	154280,56	131548,56	214529,56	162426,00	159315,00	159315,00	24,29-
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico			17762,52	32331,44			82,02
TOTALE	220782,26	307649,63	377742,96	294096,85	258328,41	258328,41	22,14-

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 attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	79872,17	167852,21	96443,00	100851,00	86351,00	92351,00	4,57
Proventi dei beni dell'Ente	121690,33	131631,25	132091,00	145510,00	152928,00	159382,00	10,16
Interessi su anticipazioni e crediti	5201,81	2031,48	12000,00	8600,00	8000,00	3400,00	28,33-
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società				500,00			
Proventi diversi	69337,09	94724,93	243306,85	250406,85	59400,00	45400,00	2,92
TOTALE	276101,40	396239,87	483840,85	505867,85	306679,00	300533,00	4,55

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 alla entita' 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

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	193219,66	56855,49	150000,00	70000,00	70000,00	60000,00	53,33-
Trasferimenti di capitale dallo Stato		377000,00		599993,08			
Trasferimenti di capitale dalla Regione	25249,00		4644495,72	3307229,80	4000367,52		28,79-
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		129024,86		275065,00			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5303,44	9005,60	10500,00	30000,00	1040000,00	1550000,00	185,71
TOTALE	223772,10	571885,95	4804995,72	4282287,88	5110367,52	1610000,00	10,88-

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

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE							

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine			182006,85	182006,85			
Assunzioni di mutui e prestiti		1204423,18	768161,78	450000,00	406368,32		41,42-
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE		1204423,18	950168,63	632006,85	406368,32		33,48-

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

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE							

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

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	93.700,00	100,0	93.520,00	100,0	93.520,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>93.700,00</u>		<u>93.520,00</u>		<u>93.520,00</u>	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	132.228,00	100,0	108.386,00	100,0	108.386,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>132.228,00</u>		<u>108.386,00</u>		<u>108.386,00</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	879.862,00	100,0	836.874,00	100,0	826.479,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>879.862,00</u>		<u>836.874,00</u>		<u>826.479,00</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.397.287,88	100,0	1.446.368,32	100,0	1.550.000,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>4.397.287,88</u>		<u>1.446.368,32</u>		<u>1.550.000,00</u>	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	45.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>45.000,00</u>		<u>60.000,00</u>		<u>60.000,00</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	182.006,85	50,0				
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	182.006,85	50,0				
" " " di sviluppo						
Totale	<u>364.013,70</u>					

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	61.264,07	100,0	37.300,00	100,0	34.300,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 61.264,07		<hr/> 37.300,00		<hr/> 34.300,00	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	3.000,00	100,0				
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 3.000,00		<hr/>		<hr/>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	1.137.158,99	100,0	1.127.106,39	100,0	1.127.051,48	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.137.158,99		1.127.106,39		1.127.051,48	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata	40.862,13	100,0	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	40.862,13		5.000,00		5.000,00	
Programma N. 13						
Spesa corrente consolidata	165.700,00	100,0	170.700,00	100,0	170.700,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	165.700,00		170.700,00		170.700,00	
Programma N. 14						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata			46.911,47	100,0	48.231,08	100,0
" " " di sviluppo						
Totale			46.911,47		48.231,08	

	2015		2016		2017	
Programma N. 15		%		%		%
Spesa corrente consolidata	582.010,34	86,3	623.746,41	86,5	649.239,79	87,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	92.750,64	13,7	97.043,10	13,5	96.397,35	12,9
" " " di sviluppo						
Totale	<u>674.760,98</u>		<u>720.789,51</u>		<u>745.637,14</u>	
Programma N. 16						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	3.277.792,38	41,0	3.002.632,80	64,5	3.014.676,27	63,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.442.287,88	55,6	1.506.368,32	32,4	1.610.000,00	33,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	274.757,49	3,4	143.954,57	3,1	144.628,43	3,0
" " " di sviluppo						
Totale	<u>7.994.837,75</u>		<u>4.652.955,69</u>		<u>4.769.304,70</u>	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE CICINELLI MODESTINO

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA,
TRASPORTO SCOLASTICO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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 piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	28.870,00	28.870,00	28.870,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	28.870,00	28.870,00	28.870,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.870,00	28.870,00	28.870,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	93.700,00	100,0	93.520,00	100,0	93.520,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
V.% su totale spese finali	93.700,00		93.520,00		93.520,00	
		1,2		2,1		2,0

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE CICINELLI MODESTINO

3.4.1 - Descrizione del programma

SETTORE SOCIALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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 piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 54.000,00	 54.000,00	 54.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
 TOTALE (C)				
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 54.000,00	 54.000,00	 54.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	132.228,00	100,0	108.386,00	100,0	108.386,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>132.228,00</u>		<u>108.386,00</u>		<u>108.386,00</u>	
V.% su totale spese finali		1,7		2,4		2,3

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE CICINELLI MODESTINO

3.4.1 - Descrizione del programma

PERSONALE (PARTE GIURIDICA), ORGANI
ISTITUZIONALI, ED ALTRO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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 piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	88.118,31	88.118,31	88.118,31	
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	35.528,00	35.528,00	42.482,00	
TOTALE (A)	123.646,31	123.646,31	130.600,31	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	123.646,31	123.646,31	130.600,31	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	879.862,00	100,0	836.874,00	100,0	826.479,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	879.862,00		836.874,00		826.479,00	
V.% su totale spese finali		11,4		18,6		17,9

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE ROSSI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

UTC INVESTIMENTI FINANZIATI DALLO
STATO, REGIONE E PROV. E MUTUI C.DD.PP.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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 piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
 TOTALE (C)				
 TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.397.287,88	100,0	1.446.368,32	100,0	1.550.000,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	4.397.287,88		1.446.368,32		1.550.000,00	
V.% su totale spese finali		57,0		32,1		33,5

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE ROSSI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

ALIENAZIONE IMMOBILI ERP

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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 piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (A)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	45.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	45.000,00		60.000,00		60.000,00	
V.% su totale spese finali		0,6		1,3		1,3

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE ROSSI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE ART.32 C 12
DL 269/03 L 326/03

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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 piano/i regionale/i di settore

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE ROSSI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI
CITTADELLA SCOLASTICA E VIABILITA' AD.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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 piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
 TOTALE (C)				
 TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE ROSSI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

UTC ENTRATA E SPESA CORRENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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 piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DEI SERVIZI	14.000,00	20.000,00	26.000,00	
 TOTALE (B)	14.000,00	20.000,00	26.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
 TOTALE (C)				
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.000,00	20.000,00	26.000,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	182.006,85			
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	182.006,85			
TOTALE (A)	364.013,70			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	364.013,70			