

UNIONE COMUNI VALLE DELL'ORCO

Provincia di SALERNO

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.	
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2013	n.	39.631
di cui: maschi	n.	
femmine	n.	39.631
nuclei familiari	n.	
comunità/convivenze	n.	
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2013	n.	39.631
<hr/>		
1.1.4 Nati nell'anno	n.	
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	
saldo naturale	n.	
<hr/>		
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	
saldo migratorio	n.	
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2013	n.	39.631
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	39631
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	
	2012	
	2011	
	2010	
	2009	
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	
	2012	
	2011	
	2010	
	2009	
<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.

50,50

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n.

* Fiumi e Torrenti n

1.2.3 - STRADE

* Statali Km

* Provinciali Km

* Comunali Km

* Vicinali Km

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

* Piano regolatore adottato NO

* Piano regolatore approvato NO

* Programma di fabbricazione NO

* 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
TOTALE		

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

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
TOTALE			

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
TOTALE			

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
TOTALE			

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
TOTALE			

1.3.2 - STRUTTURE

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014	2015	2016	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 - AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

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)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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 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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

--

SEZIONE 2

05/2010

ANALISI DELLE RISORSE

05/2010

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							
Contributi e trasferimenti correnti		40000,00	33914,00	53014,00	33014,00	33014,00	56,32
Extratributarie							
TOTALE ENTRATE CORRENTI		40000,00	33914,00	53014,00	33014,00	33014,00	56,32
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				1146,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)		40000,00	33914,00	54160,00	33014,00	33014,00	59,70
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi			220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)			220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)		40000,00	253914,00	274160,00	253014,00	253014,00	7,97

- 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 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

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			14100,00	13200,00	13200,00	13200,00	6,38-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		40000,00		20000,00			
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			19814,00	19814,00	19814,00	19814,00	
TOTALE		40000,00	33914,00	53014,00	33014,00	33014,00	56,32

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							
Proventi dei beni dell'Ente							
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi							
TOTALE							

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	% sdost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE							

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							
Assunzioni di mutui e prestiti			220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE			220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	

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 prestiti di cui all'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 - 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

11/2012

PROGRAMMI E PROGETTI

11/2012

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'impegno degli organismi gestionali dell'Ente sarà rivolto alla concreta attuazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità stabilite dal progetto redatto dagli Assessori e dai tecnici dei comuni dell'Unione.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	32.714,00	100,0	32.714,00	100,0	32.714,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	32.714,00		32.714,00		32.714,00	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	200,00	0,1	200,00	0,1	200,00	0,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	220.000,00	99,9	220.000,00	99,9	220.000,00	99,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	220.200,00		220.200,00		220.200,00	

	2015.		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	21.246,00	100,0	100,00	100,0	100,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	21.246,00		100,00		100,00	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	54.160,00	19,8	33.014,00	13,0	33.014,00	13,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	220.000,00	80,2	220.000,00	87,0	220.000,00	87,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	274.160,00		253.014,00		253.014,00	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE dott. ALFONSO AMABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma è destinato alla gestione di tutto ciò che non riguarda la pura gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ovvero la gestione amministrativa e istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valle dell'Orco,

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma sarà gestito dal responsabile dei servizi finanziari del comune attualmente capofila ovvero il Dott. Alfonso Amabile.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti in questo programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Gestione organi istituzionali;
- Gestione servizi amministrativi;
- Gestione del Personale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- n. 1 Segretario dell'Unione del Comune capofila;
- n. 1 Responsabile dei servizi finanziari del Comune capofila.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Computer e mobili del Comune Capofila.

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

7/2014/2015/2016/2017

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	13.200,00	13.200,00	13.200,00	CONTRIBUTO STATALE
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.200,00	13.200,00	13.200,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	32.714,00	100,0	32.714,00	100,0	32.714,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>32.714,00</u>		<u>32.714,00</u>		<u>32.714,00</u>	
V.% su totale spese finali		11,9		12,9		12,9

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma prevede l'avvio della raccolta dei rifiuti solidi urbani in modo unitario nei comuni che fanno parte dell'Unione dei Comuni della Valle dell'Orco. A tale scopo è stato redatto dagli assessori e dai tecnici dei Comuni interessati apposito progetto tendente ad ottimizzare la raccolta e economizzare la spesa. L'obiettivo del progetto è quello di raggiungere traguardi di raccolta differenziata che superino il 35% previsto dal Decreto 22/97 (decreto Ronchi) dei rifiuti prodotti sul territorio dei Comuni dell'Unione. Tutto ciò al fine di garantire pulizia e igiene sul territorio e di offrire alla collettività servizi di qualità nel rispetto della normativa vigente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Per la gestione del progetto è stata individuata la responsabile del servizio del Comune capofila ovvero l'ing. Sabato Landi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Sono previsti investimenti per acquisto di automezzi e macchinari.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Sarà utilizzato tutto il personale addetto al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti utilizzato nei singoli comuni dell'Unione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Automezzi, computers e mobili utilizzati nel servizio nei Comuni dell'Unione

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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	35.078,00	35.078,00	35.078,00	COMUNI CONSORZIATI
TOTALE (A)	255.078,00	255.078,00	255.078,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	255.078,00	255.078,00	255.078,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	200,00	0,1	200,00	0,1	200,00	0,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	220.000,00	99,9	220.000,00	99,9	220.000,00	99,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	220.200,00		220.200,00		220.200,00	
V.% su totale spese finali		80,3		87,0		87,0

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA SANTANIELLO

3.4.1 - Descrizione del programma

AFFARI GENERALI

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

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

REALIZZAZIONE DEL

	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				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	21.246,00	100,0	100,00	100,0	100,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	21.246,00		100,00		100,00	
V.% su totale spese finali		7,7				

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	32.714,00	
	Iº Anno successivo	32.714,00	
	IIº Anno successivo	32.714,00	
	FONTE DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato	39.600,00	CONTRIBUTO STATALE
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	220.200,00	
	Iº Anno successivo	220.200,00	
	IIº Anno successivo	220.200,00	
	FONTE DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	660.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	105.234,00	COMUNI CONSORZIATI

Denominazione del programma			
programma n.	Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	21.246,00	
	Iº Anno successivo	100,00	
	IIº Anno successivo	100,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
	TOTALE COMPLESSIVO		
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	274.160,00	
	Iº Anno successivo	253.014,00	
	IIº Anno successivo	253.014,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato	39.600,00	
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	660.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	105.234,00	

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DAI FINANZIAMENTI EUROPEI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E DEI FINANZIAMENTI EUROPEI
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI EUROPEI

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi	84,70				
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	84,70				

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	8 Viabilità e trasporti				
	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi					
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)					

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente			10	
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi					
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)					

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				Totale
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi					
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)					

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		
di cui:		
- oneri sociali		
- ritenute IRPEF		
2. Acquisto beni e servizi		84,70
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		
7. Interessi passivi		
8. Altre spese correnti		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		84,70

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
 DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)					
TOTALE GENERALE	84,70				

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	6		8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
Classificazione economica			Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)					
TOTALE GENERALE					

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente			10	
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)					
TOTALE GENERALE					

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)					
TOTALE GENERALE					

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		
TOTALE GENERALE		84,70

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

BRACIGLIANO 11

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale

