DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2018-2020

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di CASERTA



INDICE

PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

- 1.1 Quadro delle condizioni esterne
- 1.2 Quadro delle condizioni interne
- 1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati
- 1.4 Indirizzi strategici

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3 Servizi
- 2.1 Situazione finanziaria dell'ente
- 2.2 Equilibri di bilancio
- 2.3 Fonti di finanziamento
- 3.1 Quadro degli impieghi per programma
- 3.2 Spese correnti per missione/programma
- 3.3 Spese in conto capitale per missione/programma
- 3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma
- 4.1 Programma triennale delle opere pubbliche
- 4.2 Opere non realizzate
- 4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

SEZIONE STRATEGICA:

1. SEZIONE STRATEGICA
1.1 Quadro delle condizioni esterne
Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali
Situazione socio-economica del territorio dell'ente
Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
1.2 Quadro delle condizioni interne
Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente
Tributi e Tariffe
Gestione del Patrimonio
Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali
Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso
Indebitamento e sua disponibilità
Equilibri della situazione corrente e generale
Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

SEZIONE STRATEGICA:

Disponibilità e gestione delle ris	sorse umane		
Coerenza con le disposizioni de	l patto stabilità		
Strumenti di rendicontazione			

SEZIONE OPERATIVA

1.Sezione operativa

- 1. Sezione operativa SPESA CORRENTE In ordine al Titolo I della spesa occorre rilevare che l'in- cremento di spesa rispetto ai dati degli esercizi precedenti dovuta ai seguenti fattori:
- Personale: per tale intervento non si prevedono scostamenti significativi, dovuti al blocco degli aumenti contrattuali per il settore pubblico che deve tenere conto della manovra anticrisi.
- Acquisto di beni e servizi: Tale intervento presenta spese di diversi fattori, tra i quali vanno annoverati l'esigenza di dotare di adeguati strumenti di aggiornamento professiona le il personale, acquisto di beni per l'istituzione di nuovi servizi, manutenzioni in genere e dotazione di nuove suppellettili per il rientro nella nuova sede comunale.
- Prestazione di servizi: In tale intervento sono compresi gli oneri derivanti da apposite convenzioni con Societ! di servizi, professionisti esterni attinenti incarichi professionali, legali, il revisore dei conti,il nucleo di valutazione ed il controllo di gestione.

In particolare saranno destinate risorse per una costante ma nutenzione del patrimonio comunale.

Sono state previste nel settore sociale spese per l'attuazio ne di programmi di interesse collettivo anche con contributi a carico della Regione tenendo presente l'Ambito di appartenenza.

- Utilizzo beni di terzi:

In tale intervento sono previsti i fitti parziali della sede comunale e degli archivi comunali in attesa di collocazione nella sede comunale.

- Trasferimenti

Si rilevano i trasferimenti legati alla concessione dei contributi per gli acquisti dei testi scolastici, che anche nell'esercizio precedente hanno garantito il contributo a tutti coloro, che avendone i requisiti previsti, ne hanno fatto e ne faranno richiesta.

- Interessi passivi: Tale intervento " relativo al pagamento degli interessi passivi maturandi sui mutui in ammortamento ottenuti dalla Cassa DD. PP.
- Ammortamento di esercizio: Tale intervento riporta le quote di ammortamento;

tale accantonamento di somme, sulle quali non consentito assumere impegni,garantir! nel corso degli anni di attuare una politica di autofinanziamento del Bilancio.

SPESE IN CONTO CAPITALE Le spese previste in tale titolo sono quelle legate agli oneri di urbanizzazione e al Piano triennale delle OO.PP.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'OBIETTIVO PRIMARIO E' SENZ'ALTRO RAPPRESENTATO DALLA NECESSITA' DI RICOSTRUIRE GLI ARCHIVI TRIBUTARI, INDIVIDUANDO LA CORPOSA EVASIONE E PROVVEDENDO AL RECUPERO TRIBUTARIO PRIMA DELLA SCADENZA DEI TERMINI PRESCRIZIONALI.

PURTROPPO IL CREDITO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI, A CAUSA SOPRATUTTO DELL'INERZIA DEI PRECEDENTI GESTORI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI, HA ASSUNTO DIMENSIONI GIGANTESCHE, PER CUI QUESTA AMMINISTRAZIONE DEVE PORSI IL PROBLEMA DI DILUIRE I PAGAMENTI A CARICO DELLE FAMIGLIE IN MODO TALE DA NON CREARE LIVELLI DI IMPOSIZIONE OPPRESSIVI.

ALTRO OBIRETTIVO FONDAMENTALE, LEGATO SOPRATUTTO AL RILANCIO OCCUPAZIONALE, E' RAPPRESENTATO DALLA CONCRETA REALIZZAZIONE DELL'E.R.S. CHE GIA' NEL 2018 FARA' CONFLUIRE NELLE CASSE DELL'ENTE OLTRE 1 MLN DI EURO, DA DESTINARSI ALLE MANUTENZIONI STRADALI, ELETTRICHE, IDRAULICHE E DEL PATRIMONIO AL FINE DI COSTRUIRE UNA NUOVA IMMAGINE DEL COMUNE DI SAN MARCELLINO CARATTERIZZATA DAL DECORO URBANO. DA UNA CIRCOLAZIONE STRADALE DISCIPLINATA E DAL RISPETTO DELLE REGOLE.

IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI DETERMINATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO, E' SENZ'ALTRO UN OBIETTIVO PERCORRIBILE NEL TRIENNIO DI COMPETENZA.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'OBIETTIVO PRIMARIO E' SENZ'ALTRO RAPPRESENTATO DALLA NECESSITA' DI RICOSTRUIRE GLI ARCHIVI TRIBUTARI, INDIVIDUANDO LA CORPOSA EVASIONE E PROVVEDENDO AL RECUPERO TRIBUTARIO PRIMA DELLA SCADENZA DEI TERMINI PRESCRIZIONALI.

PURTROPPO IL CREDITO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI, A CAUSA SOPRATUTTO DELL'INERZIA DEI PRECEDENTI GESTORI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI, HA ASSUNTO DIMENSIONI GIGANTESCHE, PER CUI QUESTA AMMINISTRAZIONE DEVE PORSI IL PROBLEMA DI DILUIRE I PAGAMENTI A CARICO DELLE FAMIGLIE IN MODO TALE DA NON CREARE LIVELLI DI IMPOSIZIONE OPPRESSIVI.

ALTRO OBIRETTIVO FONDAMENTALE, LEGATO SOPRATUTTO AL RILANCIO OCCUPAZIONALE, E' RAPPRESENTATO DALLA CONCRETA REALIZZAZIONE DELL'E.R.S. CHE GIA' NEL 2017 FARA' CONFLUIRE NELLE CASSE DELL'ENTE OLTRE 1 MLN DI EURO, DA DESTINARSI ALLE MANUTENZIONI STRADALI, ELETTRICHE, IDRAULICHE E DEL PATRIMONIO AL FINE DI COSTRUIRE UNA NUOVA IMMAGINE DEL COMUNE DI SAN MARCELLINO CARATTERIZZATA DAL DECORO URBANO, DA UNA CIRCOLAZIONE STRADALE DISCIPLINATA E DAL RISPETTO DELLE REGOLE.

IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI DETERMINATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO E SOPRATUTTO NELL'ARCO DEL 2016, E' SENZ'ALTRO UN OBIETTIVO PERCORRIBILE NEL TRIENNIO DI COMPETENZA.

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale al censiment	0	n.	11814
Popolazione residente al 31/12/	72016	n.	13259
	di cui: maschi	n.	6478
	femmine	n.	6781
	nuclei familiari	n.	
	comunità/convivenze	n.	
Popolazione al 01/01/2016		n.	12953
	Nati nell'anno	n.	161
	Deceduti nell'anno	n.	67
	- saldo naturale	n.	94
	Immigrati nell'anno	n.	636
	Emigrati nell'anno	n.	424
	- saldo migratorio	n.	212
Popolazione al 31/12/2016		n.	13259
	di cui: In età prescolare (0/6 anni)	n.	1133
	In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1365
	In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	2913
	In età adulta (30/65 anni)	n.	6249
	In età senile (oltre 65 anni)	n.	1599
asso di natalità ultimo quinque	ennio:		
		Anno	Tasso
		2016	1,90
		2015	1,90
		2014	1,90
		2013	1,80
		2012	1,60
Tasso di mortalità ultimo quinqu	uennio:	Anno	Tasso
		2016	0,70
		2015	0,80
		2014	0,50
		2013	0,60
		2012	0,70
Popolazione massima insediabil	e come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n.	13500
	entro il		31/12/2000
ivello di istruzione della popola	nzione residente: Nessun titolo	n.	5449
	Licenza elementare		1501
		n.	
	Licenza media	n.	3051
	Diploma	n.	2100
	Laurea	n.	852

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

Condizione socio-economica delle famiglie:

Con prevalenza di sisagio socio-economico dato dall'elevato disoccupazione

SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

Superficie		Kmq.	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi	n.	
	* Fiumi e Torrenti	n.	
STRADE			
	* Statali	Km	
	* Provinciali	Km	20
	* Comunali	Km	28
	* Vicinali	Km	15
	* Autostrade	Km	
PIANI E STRUMENTI U	IRBANISTICI VIGENTI		
	* Piano regolatore adottato	<si></si>	
	* Piano regolatore approvato	<si></si>	
	* Programma di fabbricazione	<si></si>	
	* Piano edilizia economica e popolare	<no></no>	
PIANO INSEDIAMENTI	I DRODUTTIVI		
PIANO INSEDIAMENTI	* Industriali	<si></si>	
	* Artigianali	<no></no>	
	* Commerciali	<no></no>	
	* Altri:	NO	
Esistenza della coere (art. 170, comma 7,	enza delle previsioni annuali e pluriennali con gli str D. L.vo 267/2000) NO	umenti urbanistici vigenti	
Area della superficie fo	ondiaria (in mq.):		
	AREA INTERESSAT	A AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P			
P.I.P.			

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

Q. F.	Previsti in pianta organica	In servizio
10	1	1
А	3	3
В	12	12
С	13	13
D	9	8
D/5	6	5
TOTALE	44	42

1.3.1.1 Totale personale al 31/12	2/2016: D	ruolo n.		42
	Fuc	ri ruolo n.		
1.3.1.2 - AREA TECNICA				
Q. F.	Qualifica professiona	le Pre	visti in P.O.	In servizio

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
А	ESECUTORI	3	3
В	ESECUTORE	3	3
D	ISTRUTTORE DIRETT.	1	1
D/5		1	
TOTALE		8	7

TOTALE		4	3
D/5	CAPO AREA	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETT.	3	2
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
1.3.1.3 - AREA ECONOMICO	-FINANZIARIA		

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
В	ESECUTORE	1	1
С	VIGILI URBANI	7	7
С	ESECUTORI	1	1
D/5	CAPO AREA	1	1
TOTALE		10	10

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA	/STATISTICA		
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
В	ESECUTORE	2	2

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

С	ISTRUTTORE	2	2
D/5	CAPO AREA	1	1
TOTALE		5	5

3.1.6 - ALTRE AREE			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
10	SEGRETARIO GEN	1	1
В	ESECUTORI	6	6
С	ISTRUTTORE	3	3
D	ISTRUTTORE DIRETT	5	5
D/5	CAPO AREA	2	2
TOTALE		17	17

FABBISOGNO DEL PERSONALE

NON SONO PREVISTE A	SSUNZIONI NEL TRIENNIO,		

ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

E' PREVISTA LA ALIENZIONE ALLOGGI IN VIA VERDI EX TERREMOTATI I CUI PROVENTI ANDRANNO ALL'OSL.	
)

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2017	2018	2019	2020
Asili nido	posti n.				
Scuole materne	posti n.	160	160	160	160
Scuole elementari	posti n.	825	825	825	825
Scuole medie	posti n.	320	320	320	320
Strutture residenziali per anziani	posti n.				
Farmacie Comunali	n.	1	1	1	1
Rete fognaria bianca	km				
Rete fognaria nera	km				
Rete fognaria mista	km				
Esistenza depuratore	s/n				
Rete acquedotto	km				
Attuazione servizio idrico integrato	s/n				
Aree verdi, parchi, giardini	n.				
	hq				
Punti luce illuminazione pubblica	n.		1500	1500	1500
Rete gas	km		2	2	2
Raccolta rifiuti civile	q.				
Raccolta rifiuti industriale	q.				
Raccolta differenziata rifiuti	s/n				
Esistenza discarica	s/n				
Mezzi operativi	n.				
Veicoli	n.	575000	575000	575000	575000
Centro elaborazione dati	s/n				
Personal computer	n.				

Altre strutture

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio 2017	2018	2019	2020
1.3.3.1 - CONSORZI	1	1	1	1
1.3.3.2 - AZIENDE	1	1	1	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI				
1.3.3.5 - CONCESSIONI				

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO DI BACINO EX INTERCOMUNALE CE/2 CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

- 1.3.3.1.2 Comune/i associato/i (indicare il n.ø 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

SERVIZIO IDRICO GESTITO DIRETTAMENTE DALL'ENTE SERVIZIO NU IN CONCESSIONE CONSORZIO DI BACINO E SINERGIE SERVIZIO P.ILLUMINAZIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'ENTE SERVIZI CIMITERIALI DITTA COLETTA MARCO SERVIZI DI RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO TRIBUTI DALLA IAP SERVIZI DI MANUTENZIONE - DIRETTAMENTE DALL'ENTE

- 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)

AGRO RINASCE

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

SEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Anti soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PIANO	
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
ODERA ALITOEINIANZIATA OLIADRO COMUNITARIO DI SOSTECNO	
OPERA AUTOFINANZIATA - QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO	

SEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Durata del Patto territoriale
ANNI 5
Il Patto territoriale è in corso di definizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Data di sottoscrizione

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:
1.1 FUNZIONI O SERVIZI:
1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:
ASSISTENZA - Le spese assistenziali oltre ad insistere sul bilancio comunale sono a gestito nell'Ambito C8
2.1 FUNZIONI O SERVIZI:
- Diritto allo Studio - Assistenza orfani - Assistenza ex ANMIL - Eliminazione barriere architettoniche - Assistenza agli anziani, - Assistenza minori
2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA
l'economia del naese si hasa sonrattutto sui settori legati all'agricoltura, all'artigianato e al commercio

Sono diversi i coltivatori diretti presenti atti più alla commercializzazione dei prodotti agricoli che alla trasforma zione degli stessi (in particolare

L'allevamento di ovini o bovini risulta praticato in modo molto marginale.

pesche e pomodori).

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Il secondo settore è legato soprattutto all'attività edile e a tutte le attività connesse. Le imprese edili presenti sul territorio sono principalmente a carattere artigianale, poche sono quelle a carattere societario.

Il settore negli ultimi anni vive di una fase statica, e ve de molti operatori emigrare in altri luoghi, spesso al nord.

Nuovo impulso sar... dato al settore e a tutte le attivit... con nesse la revisione programmatica del PUC e l'avvio dei piani di insediamento produttivi.

Importante per l'economia del paese è la presenza di diverse aziende, a carattere artigianale, che operano nel settore dell'abbigliamento, contribuendo sensibilmente ad offrire occupazione.

Numerosi sono anche le aziende artigiane che operano nel campo delle riparazioni autoveicoli.

Il settore terziario trova la sua valvola di sfogo nella presenza di negozi alimentari, ittici e caseari, oltre ad at tivit... professionali quali studi medici, dentistici, di con-sulenza del lavoro, fiscale e legale.-

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.096.990,60	6.634.617,28	6.634.617,28	6.634.617,28	Titolo 1 - Spese correnti	16.546.373,14	7.563.192,34	7.563.192,34	7.563.192,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	399.787,38	176.435,06	176.435,06	176.435,06	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.382.658,53	802.504,00	802.504,00	802.504,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.264.205,85	1.340.593,00	1.340.593,00	1.340.593,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.521.459,19	810.593,00	810.593,00	810.593,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	26.143.642,36	8.954.149,34	8.954.149,34	8.954.149,34	Totale spese finali	22.067.832,33	8.373.785,34	8.373.785,34	8.373.785,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.693.739,49	580.364,00	580.364,00	580.364,00
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.129.964,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.129.964,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.126.600,25	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.088.124,10	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
Totale titoli	31.400.206,61	12.089.131,34	12.089.131,34	12.089.131,34	Totale titoli	29.979.659,92	12.089.131,34	12.089.131,34	12.089.131,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.400.206,61	12.089.131,34	12.089.131,34	12.089.131,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.979.659,92	12.089.131,34	12.089.131,34	12.089.131,34
Fondo di cassa finale presunto	1.420.546,69								

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

	EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
	Fondo di cassa al 1/1/2018	0,00			
A)	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA)	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B)	Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	7.613.556,34 0,00	7.613.556,34 0,00	7.613.556,34 0,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D)	Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	(-)	7.563.192,34	7.563.192,34	7.563.192,34
	 fondo pluriennale vincolato fondo crediti di dubbia esigibilità 		0,00 779.643,81	0,00 779.643,81	0,00 779.643,81
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	810.593,00	810.593,00	810.593,00
F)	Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	580.364,00	580.364,00	580.364,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
	di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013		0,00	0,00	0,00
	G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		1.340.593,00-	1.340.593,00-	1.340.593,00-
	ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M		1.340.593,00-	1.340.593,00-	1.340.593,00-

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

	EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.340.593,00	1.340.593,00	1.340.593,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	810.593,00 0,00	810.593,00 0,00	810.593,00 0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	810.593,00	810.593,00	810.593,00
	EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		1.340.593,00	1.340.593,00	1.340.593,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				0.00
W=0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1.340.593,00- 0,00	1.340.593,00-	1.340.593,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		1.340.593,00-	1.340.593,00-	1.340.593,00

^(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

	•	TREND STORICO		PROGRAM	MAZIONE PLURIEN	%	
ENTRATE	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.217.661,82	6.034.972,14	6.766.110,38	6.634.617,28	6.634.617,28	6.634.617,28	1,94-
2 Trasferimenti correnti	211.917,62	98.437,84	128.414,46	176.435,06	176.435,06	176.435,06	37,40
3 Entrate extratributarie	692.021,27	602.562,79	643.496,00	802.504,00	802.504,00	802.504,00	24,71
4 Entrate in conto capitale	7.192.465,41	488.764,13	1.223.521,34	1.340.593,00	1.340.593,00	1.340.593,00	9,57
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.564.982,00	0,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	995.916,95	987.944,62	4.370.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	64,07-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	16.874.965,07	8.212.681,52	20.696.524,18	12.089.131,34	12.089.131,34	12.089.131,34	41,59-

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

Data stampa 11/12/2017

	TREND STORICO			PROGRAM	%		
ENTRATE	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi	4.601.586,01	4.251.660,43	4.934.234,00	4.924.742,57	4.924.742,57	4.924.742,57	0,19-
Fondi perequativi	1.616.075,81	1.783.311,71	1.831.876,38	1.709.874,71	1.709.874,71	1.709.874,71	6,66-
TOTALE	6.217.661,82	6.034.972,14	6.766.110,38	6.634.617,28	6.634.617,28	6.634.617,28	1,94-

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIC	UOTE	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)			A EDILIZIA ENZIALE (B)	TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2017	2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018
IMU I^ CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU II^ CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbr. prod.vi	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

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

Altre considerazioni e vincoli

In generale la speranza è di un incremento del gettito dei tributi propri, attuabile con una ferma ed intensa attività di recupero, al fine di consentire all'ente di ridurre il gap registrato negli anni precedenti rispetto al finanziamento garantito dai trasferimenti erariali.

Ovviamente non tutte le entrate sono libere di destinazione.

Infatti va osservato come quelle previste per violazione al C.d.S. siano destinate al miglioramento della circolazione stradale (art. 208); quelle relative al canone acque reflue, destinate alla Regione.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAM	NNALE	%	
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti	211.917,62	98.437,84	128.414,46	176.435,06	176.435,06	176.435,06	37,40
TOTALE	211.917,62	98.437,84	128.414,46	176.435,06	176.435,06	176.435,06	37,40

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

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

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

		TREND STORICO		PROGRAM	%		
ENTRATE	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	692.021,27	602.006,50	621.496,00	791.988,00	791.988,00	791.988,00	27,43
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi attivi	0,00	556,29	1.000,00	516,00	516,00	516,00	48,40-
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52,38-
TOTALE	692.021,27	602.562,79	643.496,00	802.504,00	802.504,00	802.504,00	24,71

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.

In tale titolo rientrano tutti quei proventi legati alla ero gazione di servizi specificati richiesti dagli utenti.

Le risorse significative riguardano:

- Diritti di Segreteria. In tale voce rientrano i diritti per il rilascio di certificati, i diritti per la stipula dei contratti e per il rilascio di concessioni edilizie.

La previsione ha tenuto conto delle somme effettivamente riscosse nell'esercizio passato, dei contratti da rogare e delle concessioni da rilasciare.

- Proventi per violazione del Codice della Strade. La previ- sione attiene alle sanzioni da irrogare nel corso dell'anno.

Con l'installazione dei semafori si prevede un gettito che è stato ripartito secondo legge (art.208 d.lgs 285/92).

- Proventi da servizi cimiteriali. Tale voce comprende i pro venti legati all'inumazione, esumazione e smaltimenti dei ri fiuti cimiteriali, servizi affidati ad apposita ditta.
- Proventi lampade votive.

La risorsa comprende il canone contrattuale versato dalla ditta aggiudicataria del servizio - Proventi servizi pubblici. Tale risorsa comprende i proven ti del servizio mensa che consentono la copertura del 50% del servizio stesso.

- Canone raccolta e depurazione acque reflue. La previsione iscritta tiene conto della proiezione dei censumi idrici e comprende sia la quota di pertinenza regionale che quella di pertinanza comunale.

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

		TREND STORICO		PROGRAM	%		
ENTRATE	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	6.920.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate in conto capitale	272.240,45	488.764,13	743.521,34	1.340.593,00	1.340.593,00	1.340.593,00	80,30
TOTALE	7.192.465,41	488.764,13	1.223.521,34	1.340.593,00	1.340.593,00	1.340.593,00	9,57

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

Sono previste OO.PP. approvati dalla Giunta Comunale

Altre considerazioni e illustrazioni.

Dall'analisi del governo del paese sia quello di ridurre il ricorso al credito, finanziando le opere con i vari contributi, a carico dello Stato e della regione, oltre all'utilizzo di proventi concessori, previsti dalle varie leggi.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAM	%		
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	272.240,45	488.764,13	1.223.521,34	0,00	0,00	0,00	

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

I proventi relativi agli oneri concessori trovano la loro giustificazione dalla previsione di pratiche edilizie che nel corso del triennio si prevede di evadere.

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

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

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

		TREND STORICO		PROGRAM	%		
ENTRATE	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Data stampa 11/12/2017

		TREND STORICO		PROGRA	% scostamento		
ENTRATE	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Non si è ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche per l'anno 2013 di cui al piano annuale e triennale approvato.

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.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE		TREND STORICO		PROGRAM	NNALE	%	
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.564.982,00	0,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	0,00
TOTALE	1.564.982,00	0,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	0,00

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

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

- Il programma consiste in diverse proposte quali:
- -Determinazione della Pianta Organica ottimizzando la distribuzione delle risorse umane secondo i principi dell'efficienza e della produttivit....
- -Intensificazione della lotta all'evasione con riduzione al minimo del carico pro capite.
- -Gestione della propriet... pubblica.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

La proposta di ridefinizione degli uffici comunali Š motiva ta da due obiettivi:

- a) adeguare la struttura dei servizi alle funzioni ed ai com piti asseganti al Comune.
- b) avviare un processo di qualificazione dei servizi e del personale, promuovendo un modello organizzativo rispondente alle domande dei cittadini e consentendo una crescita in ter mini professionali della struttura burocratica.

La gestione del patrimonio pubblico pone l'esigenza di addi- venire prima ad una sua completa e puntuale conoscenza. Avere un quadro di notizie chiaro ed esauriente Š il presup- posto per proporre azioni concrete finalizzate ad utilizzare al meglio i beni secondo la logica che ispira il governo del paese, e cioŠ mediante le esigenze di una buona gestione eco nomica con le finalit... sociali e del benessere collettivo.

La lotta all'evasione rappresenter... il cavallo di battaglia della politica amministrativa. Solo con il recupero dell'eva so sar... possibile ridurre al minimo le aliquote dei vari tri buti comunali e attuare l'autonomia finanziaria dell'ente e ridurre il continuo ricorso all'indebitamento.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti riguardano principalmente lavori di ristrutturazione e sistemazione della Casa Comunale e la ristrutturazione esterna della stessa.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Le finalit... in ordine ai servizi da erogare sono:
- -Assistenza agli organi deliberativi;
- -Formalizzazione e registrazione contratti;
- -Formalizzazione, pubblicazione e registrazione delibere e determine;
- -Servizio notifiche;
- -Servizio protocollo, provvedendo alla ricezione e alla spedi zione dei vari atti;
- -Funzionamento del servizio Informagiovani;
- -Gestione del personale in particolare ponendo in essere tut ti gli atti necessari per l'integrale applicazione del nuov CCNL;
- -Gestione Contabile con controllo delle risorse economiche e finanziarie per l'attuazione degli obiettivi e dei programm e della cura di tutti gli aedempimenti fiscali e tributari dell'Ente;
- -Gestione tributi comunali onde consentire all'ente di dotar si di entrate proprie nella misura di consentire una politi ca di autofinanziamento della gestione;
- -Inventario e Patrimonio;
- -Gestione delle OO.PP.;
- -Servizi Anagrafici: tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente dell'AIRE, rilascio certificati e carte di identit... e tutti gli atti previsti dall'ordina- mento anagrafico;
- -Servizio Elettorale tutte le operazione relative alle elezi -Servizio Stato Civile cura degli atti di status registrando gli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e le varie modifiche degli stessi;
- -Servizio Economato di supporto a tutti gli altri settori.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione degli obiettivi il personale da impiega re Š:

N.

- 1 di ex qualif. 9 -segretario generale 1 al 100% N.
- 5 di Categoria D (di cui 3 al 100% e 2 al 60%) N.
- 8 di Categoria D (4 al 100% 3 al 80% 1 al 20%) N. 13 di Categoria C (di cui 10 al 100% e 3 al 80%) N.
- 3 di Categoria B (di cui 3 al 100%)

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 15 Work-Station (PC in rete) e software in rete per la gestione delibere, determine, tributi, contabilit... e servizi demografici; Internet.
- N. 4 Armadi Blindati N. 4 Calcolatrici N. 1 Fotocopiatrice N. 14 apparecchi telefonici Stanze per Ufficio.

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

Il piano di inteventi previsto per gli investimenti trova coerenza con quelli regionali.

COMUNE DI SAN MARCELLINO SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo					
Stato	0,00	0,00	0,00						
Regione	0,00	0,00	0,00	L.R. 51 (Contr.)					
Provincia	0,00	0,00	0,00						
Unione Europea	0,00	0,00	0,00						
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00						
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00						
Altre entrate	0,00	0,00	0,00						
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00						
PROVENTI DEI SERVIZI									
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00						
QUOTE DI RISORSE GENERALI									
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00						

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019		Anno 2020		
Spesa corrente	2.408.282,38	74,80	2.408.282,38	74,80	2.408.282,38	74,80
Spesa per investimento	810.593,00	0,00	810.593,00	0,00	810.593,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.218.875,38	0,00	3.218.875,38	0,00	3.218.875,38	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 2 GIUSTIZIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALF (B)	0.00	0.00	0.00	
101/122 (5)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 3 POLIZIA LOCALE

3.1.1 - Descrizione del programma

Tale programma propone di creare un corpo di polizia munici- pale organizzato per risolvere i diversi problemi legati al- la circolazione ed in generale al complesso di attivit... tese a disciplinare il traffico(pattugliamenti,controllo veicoli) alla vigilanza sui cantieri edili, al controllo degli scari- chi abusivi, alla sicurezza del territorio e allo svolgimen- to ordinato di manifestazioni, cortei e fiere alla attivit... repressiva e preventiva tesa al perseguimento di infrazioni dinamiche, ed infine alla gestione ordinata ed efficiente del procedimento amministrativo conseguente all'accertamento di infrazioni al codice della strada.

Istituzione dei parcheggi con pagamento della sosta.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Il programma non prevede investimenti.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma si snoda nelle seguenti attivit...:

- Viabilit...;
- Pattugliamento e perlustrazioni;
- Attivit... di prevenzione stradale;
- Miglioramento circolazione e segnaletica;
- Controllo abusivismo edilizio e scarichi abusivi;
- Controllo parcheggi orari.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Categoria D (1 al 100%) N. 7 Categoria C (8 al 100%) N. 1 Categoria C (1 al 100%) N. 1 Categoria B (1 al 100%)

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 autovettura di servizio;

N. 3 Work-Station (PC e software gestionali) N. 1 macchina da scrivere Arredi d'ufficio N. 1 Telefono Struttura comando in locazione in Piazza Municipio.

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
--	------------	------	------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI SAN MARCELLINO SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	343.000,00	100,00	343.000,00	100,00	343.000,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA

3.1.1 - Descrizione del programma

Tale programma comprende le attivit... di competenza del comu- ne per i servizi da erogare alle scuole presenti sul proprio territorio. In particolare propone la costante manutenzione dei vari edifici, dei relativi impianti e il loro adeguamen- to alla normativa vigente.

Il prpgramma prevede, nel corso dell'anno, la consegna e la disponibilità dell'Asilo Nido per il quale la procedura è iniziata negli esercizio precedenti.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti hanno portato a conclusione la definitiva sistemazione delle palestre delle scuole e porteranno a conclusione l'Asilo Nido.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

N. 3 unit... Categoria B (3 al 100%)

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

Le opere da realizzare nel settore dell'istruzione trovano coerenza con i piani regionali del settore, in particolare con quelli della L.R. 50/85.-

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo				
Stato	0,00	0,00	0,00					
Regione	0,00	0,00	0,00	L.R. 50/85				
Provincia	0,00	0,00	0,00					
Unione Europea	0,00	0,00	0,00					
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00					
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00					
Altre entrate	0,00	0,00	0,00					
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00					
PROVENTI DEI SERVIZI								
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00					
QUOTE DI RISORSE GENERALI								
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00					

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa corrente	395.826,00 100,00	395.826,00 100,00	395.826,00 100,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	395.826,00	0,00	395.826,00	0,00	395.826,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

- 3.1 Programma n. 5 CULTURA E BENI CULTURALI
- 3.1.1 Descrizione del programma
- 3.1.2 Motivazione delle scelte
- 3.1.3 Finalità da conseguire
- 3.1.3.1 Investimento
- 3.1.3.2 Erogazione di servizi di consumo
- 3.1.4 Risorse umane da impiegare
- 3.1.5 Risorse strumentali da utilizzare
- 3.1.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 6 SPORT E RICREAZIONE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nella promozione di tutte le attivit... sportive e ricreative atte a sviluppare nei giovani il senso della competitivit..., della lealt... sportiva, della solidariet... e della partecipazione ad attività socio-culturali.

Si prevedono altres attivit... atte a favorire l'inserimento dei ragazzi nelle attivit... sportive.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Molte attivit... sportive che vengono svolte tengono accesa la luce dell' entusiasmo sportivo. Nonostante la precariet... in cui versano le varie attivit... per carenza di struttura si provveder... ad incentivare e ad incoraggiare tutte le iniziative sportive culturali che si si andranno a programmare.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

L'obiettivo prioritario resta la soluzione dell'annoso pro- blema legato al definitivo completamento ed adeguamento del campo sportivo.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

La partecipazione di bambini a corsi sportivi con convenzio- ni con strutture private che garantiscano la partecipazione a costo contenuto.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

N. 2 unit... Categoria D (1 al 20%) N. 2 unit... Categoria B (2 al 20%)

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

Gli interventi previsti dal programma si basano su promesse di contributi regionali ai sensi della legge 51/78.-

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	L.R. 51/78
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

- 3.1 Programma n. 7 TURISMO
- 3.1.1 Descrizione del programma
- 3.1.2 Motivazione delle scelte
- 3.1.3 Finalità da conseguire
- 3.1.3.1 Investimento
- 3.1.3.2 Erogazione di servizi di consumo
- 3.1.4 Risorse umane da impiegare
- 3.1.5 Risorse strumentali da utilizzare
- 3.1.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
TO TALL (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

	Anno 2018	Anno 2018			Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 8 VIABILITA' E TRASPORTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma propone una costante manutenzione di strade, di illuminazione pubblica e la ultimazione di varie opere avvia te e non ultimate.

Sono previsti interventi tesi a migliorare la circolazione stradale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazione sono diverse.

Innanzitutto la costante manutenzione delle strade davr... ga- rantire di eliminare le continue richieste di risarcimento danni avanzate dai cittadini per i danni subiti dagli auto- veicoli durante la circolazione.

Garantire la pubblica illuminazione in zone nuove e potenzia re quella esistente.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti sono:

- Sistemazione strade comunali;

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma mira a garantire una costante manutenzione del patrimonio con interventi costanti.

Per la Pubblica Illuminazione i servizi sono connessi alla manutenzione ordinaria della P.I., ai controlli sui relativi consumi e a razionalizzare gli orari di accensione della PI.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

N. 2 unit... Categoria D (1 al 20%) N. 1 unit... Categoria B (1 al 20%)

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

Il programma di viabilit... e pubblica illuminazione si imper- nia oltre che alle manutenzioni ordinarie anche sul finanzia mento di opere e la sua coerenza con i piani esecutivi di finanziamento delle OO.PP. Š testimoniata dalle richieste inoltrate alla Regione tendenti al finanziamento delle opere a realizzarsi

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	L.R.
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00	0,00	
-----------------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 9 TERRITORIO E AMBIENTE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma propone di rendere operante il Piano regolatore comunale ed i relativi piani di zona e di recupero. Data la particolare situazione igienico ambientale determinata dall'emergenza rifiuti in Campania, sar... ulteriormente razionalizzato e potenziato il servizio di smaltimento rifiuti, incentivando la raccolta differenziata e creando adeguate isole ecologiche.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Negli ultimi anni si Š assistito ad un incotrollato abusivis mo edilizio dovuto anche all'assenza di zone edificabili in un piano regolatore gi... saturato ed in fase di nuova attua- zione.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Le finalit... da conseguire sono:

- Realizzazione di verde attrezzato;

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma tende a garantire la manutenzione ordinaria del la rete fognaria e della rete idrica in appalto alla Ditta Eco service.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

N. 3 unit... di Categoria A (3 al 100%)

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

Vi Š coerenza con i piani regionali.

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo					
Stato	0,00	0,00	0,00						
Regione	0,00	0,00	0,00	L.R. 51					
Provincia	0,00	0,00	0,00						
Unione Europea	0,00	0,00	0,00						
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00						
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00						
Altre entrate	0,00	0,00	0,00						
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00						
PROVENTI DEI SERVIZI									
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00						
QUOTE DI RISORSE GENERALI									
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00						

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa corrente	3.377.042,00	100,00	3.377.042,00	100,00	3.377.042,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.377.042,00	0,00	3.377.042,00	0,00	3.377.042,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 10 SETTORE SOCIALE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma mira alla soluzione di problemi legati alla in- tegrazione sociale dei giovani, degli immigrati ed extracomu nitari, alla piaga del lavoro e della realizzazione di tutta una serie di progetti, coerenti con quelli regionali, sulle politiche sociali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

San Marcellino come tanti altri paesi del sud vive i proble- mi sociali collegati principalmente alla disoccupazione.

E' noto a tutti che molti nostri cittadini si rechino in al- tri paesi (principalmente del nord) per trovare lavoro e trovare cos • i mezzi di sostentamento per le propri famiglie Nell'ultimo decennio il paese sta vivendo il problema della integrazione sociale degli extracomunitari che vivono in condizioni igieniche precarie, spesso non censiti e senza permesso di soggiorno.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Il programma prevede la sistemazione del Cimitero Comunale.-

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

- I servizi collegati al programma sono:
- -Servizio assistenza anziani bisognosi;
- -Contributi economici a persone fisiche e giuridiche;
- -Assistenza agli orfani ex Enaoli;
- -Assistenza ex Anmil;
- -Assistenza agli indigenti;
- -Assistenza alle madri nubili;
- -Trasporto portatori di handicap;
- -Integrazione immigrati (dpr394/99);
- -Illuminazione delle lampade votive;
- -Smaltimento rifiuti speciali;
- -Manutenzione ordinaria cimitero-

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

N. 2 unit... Categoria D (1 al 40%)

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

Il programma prevede tutta una serie di progetti coerenti con quelli previsti dai piani regionali.-

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

|--|

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	,	•	•	

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE GENERALE (A+B+C	0,00	0,00	0,00	
------------------------	------	------	------	--

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	460.000,00	100,00	460.000,00	100,00	460.000,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 11 SVILUPPO ECONOMICO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma mira a realizzare uno sviluppo che garantisca nuove opportunit... di lavoro che non sia necessariamente lega to allo sviluppo edilizio. Il progetto PIP si inquadra nella ottica di volere tale sviluppo e la sua attuazione, insieme ad altri inteventi nei vari campi, dovrebbe garantire la crea zione di un'area di concentrazione industriale che garantisc agli operatori dei vari settori nuovo impulso e incentivi.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 unit... Categoria D (1 al 20%)

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	P.I.P.
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
OUOTE DI RISORSE GENERALI					

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 12 SERVIZI PRODUTTIVI

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00	
---------------------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	295.500,00	100,00	295.500,00	100,00	295.500,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ge		dipendente	carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01 0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di estione									
	Organi istituzionali	0,00	7.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
02 Se	egreteria generale	475.000,00	0,00	166.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	779.643,81	1.426.143,81
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	57.000,00
04 G	Sestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	129.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	131.500,00
06 U	Jfficio tecnico	126.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
	lezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato ivile	225.000,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.760,00
11 A	Altri servizi generali	71.076,57	0,00	0,00	42.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.878,57
	OTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.026.076,57	7.000,00	502.260,00	47.802,00	0,00	0,00	500,00	824.643,81	2.408.282,38
IV	AISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Po	Polizia locale e amministrativa	318.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
TO	OTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	318.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
N	AISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Is	struzione prescolastica	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
02 Al	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	130.000,00	51.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.826,00
06 Se	ervizi ausiliari all?istruzione	93.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	OTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo tudio	93.000,00	0,00	251.000,00	51.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.826,00
	AISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del erritorio e dell'ambiente									
03 Ri	Rifiuti	0,00	0,00	2.663.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.942,00
04 Se	ervizio idrico integrato	0,00	0,00	532.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
	ree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
	OTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela lel territorio e dell'ambiente	33.100,00	0,00	3.195.942,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.042,00
IV	ИISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									

Data stampa 11/12/2017

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	40.000,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.422,85	46.422,85
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.422,85	46.422,85
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	237.119,11	0,00	0,00	0,00	237.119,11
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	237.119,11	0,00	0,00	0,00	237.119,11
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.470.176,57	7.000,00	4.474.202,00	503.128,00	237.119,11	0,00	500,00	871.066,66	7.563.192,34

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa 11/12/2017

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi Iordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
11	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	810.593,00	0,00	810.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	810.593,00	,	810.593,00	,	0,00	0,00	0,00	,
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	0,00	0,00	810.593,00	0,00	810.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi Iordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PE INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
Docum	ocumento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa 11/12/2017											

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale	
	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	580.364,00	0,00	580.364,00	
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	580.364,00	0,00	580.364,00	

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

NON E' PREVISTA NESSUNA OPERA PUB	RLICA		
NON E PREVISTA NESSUNA OPERA PUB	DLICA,		

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

	PREVIS	IONI DEL BILANCIO PLUF	RIENNALE	
Tipologia risorse	Disponibilità finanziaria Anno 2018	Disponibilità finanziaria Anno 2019	Disponibilità finanziaria Anno 2020	TOTALE
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamento effettuato nel 2018 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010	0,00
---	------

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

Ufficio Stazione appaltante:

Codice	Categoria lavori	Tipologia	Descrizione lavori	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
			TOTALE COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ELENCO ANNUALE 2018

Missione: Servizi per conto terzi

Codi	ufficio Stazione ce Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
		TOTALE COMPLESSIVO		0,00	0,00				